

证券代码：831866

证券简称：蔚林股份

主办券商：联储证券

蔚林新材料科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 1 日 8:30 。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831866	蔚林股份	2024年6月27日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

河南省濮阳市濮上中路 148 号 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于确认关联交易情况的议案》

鉴于公司拟转让控股子公司蔚林科技 50.00%的股权，股权转让完成后，公司参股比例变为 10.00%，蔚林科技由公司控股子公司变更为参股公司。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求，公司将其认定为关联方。根据公司往年与蔚林科技发生的交易情况，预计 2024 年度公司与蔚林科技发生关联交易的金额不超过 8,000 万元。详见公司于 2024 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关联交易的公告》(公告编号:2024-012)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为郭同新、王志强。

（二）审议《关于拟增补第六届董事会董事的议案》

公司董事会于近期收到了董事、副总经理谭春红先生提交的辞职报告，谭春红先生因个人身体原因申请辞去本公司董事、副总经理的职务。

公司对谭春红先生在任期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

经公司股东郭同新提名，拟增选高飞女士为公司第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。高飞女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中不得担任公司董事的情形。详见公司于2024年6月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事任命公告》(公告编号:2024-015)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年6月30日9:30-15:30

(三) 登记地点：河南省濮阳市濮上中路148号 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：高飞 联系电话：0393-5389908

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《蔚林新材料科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

蔚林新材料科技股份有限公司董事会

2024年6月14日