

证券代码：873961

证券简称：利尔新材

主办券商：国融证券

山东利尔新材股份有限公司

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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 2 日 9 时 00 分。

(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	873961	利尔新材	2024年6月28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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举山东利尔新材股份有限公司第三届董事会成员的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，征询相关股东意见，拟提名于迅、梅英立、王杨、边琦、沈震作为山东利尔新材股份有限公司的董事候选人，组成公司第三届董事会。任期自股东大会决议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

（二）审议《关于选举山东利尔新材股份有限公司第三届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定应进行监事会换届。根据《公司章程》对监事会候选人提名的规定，征询相关股东意见，拟提名李峰、丁萌作为山东利尔新材股份有限

公司的股东代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会。任期自股东大会决议通过之日起计算，任期三年。为确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2024年7月2日8时30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0533-6555088

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

-
- (一)《山东利尔新材股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
(二)《山东利尔新材股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

山东利尔新材股份有限公司董事会

2024年6月17日