

证券代码：873996

证券简称：岳海新材

主办券商：开源证券

## 泰安岳海新材料股份有限公司

### 关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议只接受现场投票。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 5 日上午 9 点。

##### （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  | 873996 | 岳海新材 | 2024 年 7 月 1 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

泰安岳海新材料股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举议案》

公司第一届董事会任期于 2024 年 5 月 23 日届满，鉴于发展需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》规定进行。本届董事会拟提名刘明勋先生、刘明雷先生、张文思先生、范瑞女士、崔卫波先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，经公司股东大会审议通过后，共同组成公司第二届董事会。

（二）审议《关于公司监事会换届选举议案》

公司第一届监事会任期于 2024 年 5 月 23 日届满，鉴于发展需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》规定进行。本届监事会拟提名王利先生、王志华先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，经公司股东大会审议通过后，与公司职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

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. 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
2. 自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；
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 7 月 5 日上午 8:30-8:50

（三）登记地点：泰安岳海新材料股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：王敏 联系电话：0538-3668036 传真：0538-3668029 邮箱：491808086@qq.com

（二）会议费用：会议不收取费用，与会股东交通费、食宿费用自理

### 五、备查文件目录

《泰安岳海新材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《泰安岳海新材料股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

泰安岳海新材料股份有限公司董事会

2024 年 6 月 19 日