

证券代码：835361

证券简称：广尔纳

主办券商：平安证券

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

公司会议室

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 12 日 9:30。

（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	835361	广尔纳	2024年7月10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《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会现提名毛尚辉、伏守强、梁红萍、胡菊、张生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起履职。毛尚辉、伏守强、梁红萍、胡菊系连选连任。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会现提名刘学军、时祖儿为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起履职。刘学军系连选连任。

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

出席会议的股东应持以下相关证明文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份整（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、委托人股东账户卡和代理人本人身份证；（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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并有法人代表签署的书面委托书、营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2024年7月12日8：30-9：00

（三）登记地点：江苏省苏州市吴中区胥口镇新峰路433号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：如下

（二）联系人：梁红萍

（三）联系电话：0512-69383508

联系地址：苏州市吴中区胥口镇新峰路433号

（四）会议费用：自理

五、备查文件目录

1、《芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

2、《芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司 董事会

2024年6月25日