

证券代码：870749

证券简称：建华中兴

主办券商：山西证券

山东建华中兴手套股份有限公司

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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 25 日 9 时。

(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	870749	建华中兴	2024年7月19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《关于公司拟与山西证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案

因公司战略发展需要，经与山西证券股份有限公司友好协商，双方决定解除持续督导协议，现拟签署《解除持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具主办券商变更无异议函之日起生效。

(二) 审议《关于公司与山西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与山西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

(三) 审议《关于公司与承接主办券商中泰证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案

鉴于公司拟与山西证券股份有限公司解除持续督导协议，经与承接主办券商中泰证券股份有限公司协商，双方一致同意签署持续督导协议，双方拟就此事签署附生效条件的《持续督导协议》，生效条件为全国中小企业股份转让系统就变更主办券商事宜出具书面无异议函。自该协议生效之日起，由中泰证券股份有限公司担任为公司提供持续督导服务的主办券商。

（四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》的议案

为办理持续督导主办券商变更，现提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，向全国中小企业股份转让系统提交变更持续督导主办券商的说明报告；

（2）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，披露与本次变更持续督导券商相关事宜；

（3）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议、合约；

（4）组织本次变更持续督导主办券商有关的申请材料，全权回复变更持续督导主办券商的反馈意见；

（5）根据新政策以及全国中小企业股份转让系统的要求制作、修订、报送变更持续督导主办券商的申报材料；

（6）办理和实施与变更持续督导主办券商相关的其他事宜。

授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）审议《关于公司拟使用闲置自有资金进行委托理财》的议案

为进一步提高公司资金使用效率，增加收益，公司在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，计划在 2024 年利用自有闲置资金不超过人民币 1.0 亿元人民币（含）购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，授权公司管理层在上述额度内具体实施和履行相关程序，授权期限截至 2024 年 12 月 31 日，授权期限内任意时点额度不超过 1.0 亿元（含）。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《委托理财公告》（公告编号：2024-019）

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、自然人股东持本人身份证原件及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证原件及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席的，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；
- 5、办理登记手续可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年7月25日8时-9时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：丰玉双 地址：山东省济宁市嘉祥县城建设北路路西（新汽车站北邻） 电话：0537-7171197 传真：0537-7171195

（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

《山东建华中兴手套股份有限公司第三董事会第六次会议决议》

山东建华中兴手套股份有限公司董事会

2024年7月10日