

证券代码：873815

证券简称：旭域股份

主办券商：金元证券

## 青岛旭域土工材料股份有限公司

## 关于召开 2024 年第五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 年第五次临时股东大会。

## (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、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

## (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 8 月 6 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	873815	旭域股份	2024年7月31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》

鉴于青岛旭域土工材料股份有限公司第六届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《青岛旭域土工材料股份有限公司章程》的规定，公司拟选举新的董事组成公司第七届董事会，第七届董事会由7名董事组成，其中，独立董事3名，董事任期三年。董事会提名杨宝和先生、夏飞先生、于宗彬先生、王亚忠先生为非独立董事候选人，提名徐世欣先生、邹义先生、刘莉女士为独立董事候选人。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于青岛旭域土工材料股份有限公司第六届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《青岛旭域土工材料股份有限公司章程》的规定，公司拟选举新的监事组成公司第七届监事会，第七届监事会由3名监事组成，其中，职工监事1名，监事任期三年。现公司监事会提名陈泽明先生、王世刚先生为公司第七届监事会监事候选人。

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、股东账户卡和持股凭证；2、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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的营业执照复印件、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，应出示本人的身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、营业执照复印件、股东账户卡；5、股东可以信函、传真及上门登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年8月5日9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵中连 联系电话：0532-87901126

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

### 五、备查文件目录

《青岛旭域土工材料股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议》

青岛旭域土工材料股份有限公司董事会

2024年7月19日