

证券代码：836843

证券简称：迈科高材

主办券商：华西证券

成都迈科高分子材料股份有限公司 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。

本次股东大会会议由董事会依照公司法规定负责召集，由董事长主持。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024年8月12日9:30-10:30

（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，包含优先股股东，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	836843	迈科高材	2024年8月7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列席会议。

（七）会议地点

成都市新津杨园西路266号综合楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举第三届董事会董事的议案》

董事云小兵先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作的正常进行，经审议，提名袁泉女士为第三届董事会董事，自股东大会审议通过后生效。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

该议案相关内容披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《成都迈科高分子材料股份有限公司第三届董事会

第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-0015）和《成都迈科高分子材料股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-016）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为袁念眉、袁泉、成都曙兴企业管理中心（有限合伙）、郭一菁

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

4、办理登记手续，可用信函、邮件或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年8月12日上午9:00

（三）登记地点：成都市新津杨园西路266号综合楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：胡秀梅

联系电话：028-84851001 传真：028-84860500

(二) 会议费用：与会股东交通费自理，会议期间食宿由公司承担。

五、备查文件目录

《成都迈科高分子材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

成都迈科高分子材料股份有限公司

董事会

2024年7月26日