

证券代码：874267

证券简称：宏阳新材

主办券商：华英证券

徐州宏阳新材料科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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》和《公司章程》的相关规定。会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议召开方式为股东现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 15 日上午 10:00。

（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	874267	宏阳新材	2024 年 8 月 12 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

徐州宏阳新材料科技股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，拟提名邵明阳先生、邵珠航先生、康金辉先生、徐学党先生、王德清先生、王敬谦先生、陆金银先生为公司第二届董事会成员，任期三年，生效时间自 2024 年第三次临时股东大会审议通过始。具体内容详见 2024 年 7 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-046）以及《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-048）。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，拟提名万国雄先生、徐莉萍女士为公司第二届监事会成员，将与 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。第二届监事会任期三年，生效时间自 2024 年第三次临时股东大会审议通过始。具体内容详见 2024 年 7 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《第一届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-047）以及《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-048）。

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、账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；（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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；（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；（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8月15日9:30-10:00

（三）登记地点：徐州宏阳新材料科技股份有限公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐学党 联系电话：0516-89652555

（二）会议费用：出席会议的股东食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《徐州宏阳新材料科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《徐州宏阳新材料科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

徐州宏阳新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 30 日