

证券代码：872461

证券简称：山东京普

主办券商：天风证券

山东京普太阳能科技股份有限公司 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。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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8月21日09:30:00

预计会期0.5天。

（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 | 872461 | 山东京普 | 2024年8月15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

山东省沂水县城阳一路中段路北公司厂内办公楼三楼大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举武玉爱女士为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于邱发现先生于2024年8月3日向本公司监事会递交了辞职报告，申请辞去公司第三届监事会监事职务。为填补邱发现先生辞职后之监事空缺，现提名武玉爱女士为本公司第三届监事会监事候选人，并提请本公司

2024年第一次临时股东大会审议批准。武玉爱女士的任期自股东大会批准之日起生效，至第三届监事会任期届满之日止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案， 议案序号为(一)，议案（一）以累积投票方式选举监事1人；

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；

2、由代理人代表自然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委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

(二) 登记时间：2024年8月21日9:00

(三) 登记地点：山东省临沂市沂水县城阳一路中段路北公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：刘桂升

地 址：山东省临沂市沂水县山东京普太阳能科技股份有限公司公司会议室

邮 编：276400

联系电话：0539-2501601

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

五、备查文件目录

《公司第三届董事会第三次会议决议》。

《公司第三届监事会第三次会议决议》。

山东京普太阳能科技股份有限公司

董事会

2024年8月6日