

证券代码：831469

证券简称：金磊建材

主办券商：国盛证券

新疆金磊建材股份有限公司

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、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

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 9 月 2 日 12:00。

（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	831469	金磊建材	2024年8月26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

新疆克拉玛依市碧水路 5-40 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名王延坤为公司董事的议案》

详见公司于 2024 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-018）。

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

- 自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；
- 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)、股东账户卡(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书(原件)和代理人身份证(原件);

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(原件)、股东账户卡(原件)、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件;

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(原件)、股东账户卡(复印件)、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书(原件)、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。

5. 办理登记手续,只接受现场办理,不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间: 2024年9月2日 11-12时

(三) 登记地点: 新疆克拉玛依市碧水路 5-40 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 李秀军, 联系电话: 09906975732; 电子邮箱: 344650118@qq.com; 联系地址: 新疆克拉玛依市碧水路 5-40。

(二) 会议费用: 与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《新疆金磊建材股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

新疆金磊建材股份有限公司董事会

2024年8月15日