

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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 9 月 5 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 30 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《关于修订<徐州宏阳新材料科技股份有限公司章程>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理需要，拟修订《徐州宏阳新材料科技股份有限公司章程》第一百 0 四条，将“董事会由五名董事组成，董事会设董事长一名，由董事会全体董事过半数投票选举产生”变更为“董事会由七名董事组成，董事会设董事长一名，由董事会全体董事过半数投票选举产生”。具体内容详见 2024 年 8 月 16 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《关于拟修订《公司章程》公告》(公告编号:2024-056)。

(二) 审议《关于修订<徐州宏阳新材料科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理需要，拟修订《董事会议事规则》第二条，将“董事会由 5 名董事组成。董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会暂不设独立董事，但公司可根据未来的发展情况，依据《公司法》及相关法律法规的规定，适时调整董事会人员构成，增设独立董事。”变更为“董事会由 7 名董事组成。董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会暂不设独立董事，但公司可根据未来的发展情况，依据《公司法》及相关法律法规的规定，适时调

整董事会人员构成，增设独立董事”。具体内容详见 2024 年 8 月 16 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《董事会议事规则变更公告》(公告编号:2024-057)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；

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 9 月 5 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二届董事会第一次会议决议》

徐州宏阳新材料科技股份有限公司董事会

2024年8月16日