

证券代码：832488

证券简称：奔腾股份

主办券商：中泰证券

山东奔腾漆业股份有限公司

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

本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议召开方式采用线下会议、现场投票方式进行。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日上午 9 时。

（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	832488	奔腾股份	2024 年 9 月 6 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举孟祥开继续担任公司第四届董事会董事》的议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名孟祥开先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，孟祥开先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于选举梁佃芝继续担任公司第四届董事会董事》的议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名梁佃芝女士继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，梁佃芝女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于选举孟腾飞继续担任公司第四届董事会董事》的议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名孟腾飞先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，孟腾飞先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象

（四）审议《关于选举来媛媛继续担任公司第四届董事会董事》的议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名来媛媛女士继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，来媛媛女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于选举王涛继续担任公司第四届董事会董事》的议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名王涛先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，王涛先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于选举顾士刚继续担任公司第四届董事会董事》的议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名顾士刚先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，顾士刚先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于选举孟亚丽继续担任公司第四届董事会董事》的议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，公司董事会进行换届选举，董事会提名孟亚丽女士继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，孟亚丽女士生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

（八）审议《关于选举孟德峰继续担任公司第四届监事会监事》的议案

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，监事会提名孟德峰先生继续担任公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，孟德峰先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

（九）审议《关于选举孟祥学继续担任公司第四届监事会监事》的议案

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，监事会提名孟祥学先生继续担任公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，孟祥学先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

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；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，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原件、代理人身份证（原件及复印件）；
- 3、由法定代表人/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/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）；
- 4、由非法定代表人/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并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年9月11日08：30至09：00时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：来媛媛 联系电话：0537-3137098 传真：0537-3137111 电子邮箱：laiyuan_@163.com

（二）会议费用：参会人员食宿费用及交通费用自理。

五、备查文件目录

《山东奔腾漆业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《山东奔腾漆业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山东奔腾漆业股份有限公司董事会

2024 年 8 月 19 日