

证券代码：835257

证券简称：晶锐材料

主办券商：开源证券

河南晶锐新材料股份有限公司

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、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（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 4 日 9:00。

（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	835257	晶锐材料	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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届暨第四届董事会董事选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名司治华先生、李士栋先生、张瑜先生、纪永刚先生、许利伟女士为公司第四届董事会董事候选人；以上人员均符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规规定的任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

上述董事候选人经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后，组成公司第四届董事会，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

（二）审议《关于公司监事会换届暨第四届监事会非职工代表监事选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名程斯磊、吴世梅为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；以上人员均符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规规定的任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

上述非职工代表监事候选人经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过

后，与公司职工大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。

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、自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明；
- 2、自然人股东委托代理人出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的书面授权委托书、代理人身份证以及持股证明；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件以及持股证明；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证，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以及持股证明。

（二）登记时间：2024 年 9 月 4 日 8：30-8：55

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：耿俊强 0371-56562127

（二）会议费用：参会费用自理

五、备查文件目录

《河南晶锐新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《河南晶锐新材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

河南晶锐新材料股份有限公司董事会

2024年8月20日