

证券代码：832263

证券简称：美亚高新

主办券商：国元证券

美亚高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。

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召集方式、召开时间、召集人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议在美亚高新材料股份有限公司二楼会议中心召开，参会人员进行现场投票。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年9月6日下午2:00。

（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	832263	美亚高新	2024年9月4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

美亚高新材料股份有限公司二楼会议中心

二、会议审议事项

（一）审议《关于聘请2024年度审计机构的议案》

根据业务需要，公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，预计费用不超过15万元。

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、证券账户卡；
- 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、委托人证券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、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年9月5日 9:00-17:00

(三) 登记地点：公司证券部

四、其他

(一) 会议联系方式：孙先德，联系电话：0554-5812558

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

美亚高新材料股份有限公司第五届董事会第九次会议决议

美亚高新材料股份有限公司董事会

2024年8月22日