

证券代码：836109

证券简称：山由帝奥

主办券商：方正承销保荐

江苏山由帝奥节能新材股份有限公司

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

召开本次股东大会的议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，符合《公司法》等法律法规和《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 6 日上午 10:00 至 11:00。

(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	836109	山由帝奥	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

江苏常州武进经济开发区果香路10号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于换届选举提名第四届董事会董事候选人的议案》

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》的有关规定，按照相关法律程序董事会进行换届选举。公司董事会现提名糜强先生、周益明先生、张亮亮女士、计成沛先生、孙叶女士为公司第四届董事会董事候选人，经股东大会表决通过后，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为止。

糜强先生、周益明先生、张亮亮女士、计成沛先生、孙叶女士系连选连任。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。

（二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司本次换届不续聘独立董事，结合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》中独立董事的有关条款，删除独立董事相关章节。

具体内容详见公司于2024年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-030）。

（三）审议《关于选举公司第四届非职工代表监事的议案》

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，公司监事会提名葛秋香女士、马群先生为公司第三届监事会非职工代表监事，经公司股东大会表决通过后，与经2024年第一次职工代表大会选举出的职工监事袁夫荣共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起。以上人员符合《公司法》《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（三）；

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

现场登记。自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；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委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记。

（二）登记时间：2024年9月6日上午9:00-10:00

（三）登记地点：江苏武进经济开发区果香路10号 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：周益明；联系电话：0519-83976366

(二) 会议费用：参会的交通、食宿及通讯费由出席会议的股东自理。

五、备查文件目录

(一) 《江苏山由帝奥节能新材股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

(二) 《江苏山由帝奥节能新材股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

江苏山由帝奥节能新材股份有限公司董事会

2024年8月22日