

证券代码：836660

证券简称：钢研功能

主办券商：开源证券

西安钢研功能材料股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

公司已于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 视频会议

本次会议采用现场会议+视频会议的方式召开，采用现场投票+视频投票方式进行表决。公司股东应选择现场投票、视频投票中的一种方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(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 15:00。

会期:0.5 天

(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	836660	钢研功能	2024年9月9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

陕西省西安市沣东新城世纪大道东段 88 号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟向金融机构申请不超过 10 亿元综合授信并授权董事长在额度内签署相关文件的议案》

详细情况见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《公司拟向银行及其他金融机构申请不超过 10 亿元综合授信并授权董事长在额度内签署相关文件的公告》(公告编号：2024-030)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李博、刘琼。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

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、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和代理人身份证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

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。

(二) 登记时间：2024年9月11日 14:00-15:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：李志刚；电话：029-33698320

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人的食宿、交通费用自行承担。

五、备查文件目录

《西安钢研功能材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

西安钢研功能材料股份有限公司董事会

2024年8月26日