

证券代码：872425

证券简称：仕全兴

主办券商：国泰君安

武汉仕全兴新材料科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东大会召开方式无特别说明事项。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 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	872425	仕全兴	2024 年 9 月 10 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《关于董事会换届的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。现提名唐盛、岳望坤、华成明、柯万林、汤诚为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经 2024 年第二次临时股东大会通过之日起计算。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于监事会换届的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。现提名艾永红、黄红霞为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会通过之日起计算。经核查，新一届监事会监事候选人均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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年9月12日上午8:00:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

会议联络人：徐曼

联系电话：13317109220

电子邮箱：786861368@qq.com

联系地址：武汉市东西湖区八方路8号（7）

（二）会议费用：食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议文件》

《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议文件》

武汉仕全兴新材料科技股份有限公司董事会

2024年8月28日