

证券代码：831260

证券简称：东方碾磨

主办券商：国元证券

宁国东方碾磨材料股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要其他相关部门批准及履行相关必要程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采用现场方式召开。

（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。

2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 11 日 15:00—2024 年 9 月 12 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	831260	东方碾磨	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。
3. 律师见证的相关安排。

安徽天禾律师事务所律师。

（七）会议地点

公司三楼会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《公司2024年半年度权益分派预案的议案》

该议案内容详见 2024 年 8 月 28 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《权益分派预案公告》（公告编号：2024-028）。

（二）审议《关于提名明章林先生为公司第四届董事会董事的议案》

因公司董事温海清先生、章杰屏女士个人原因辞去董事职务，公司董事会成员数量减少至 3 人，低于《公司法》规定的最低人数。

为保证公司工作的顺利开展，同时根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟提名明章林先生为新任董事，任职自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（三）审议《关于提名马学鹏先生为公司第四届董事会董事的议案》

因公司董事温海清先生、章杰屏女士个人原因辞去董事职务，公司董事会成员数量减少至 3 人，低于《公司法》规定的最低人数。

为保证公司工作的顺利开展，同时根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟提名马学鹏先生为新任董事，任职自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

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的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（二）登记时间：2024年9月12日上午8时至9时

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0563-4187878

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《宁国东方研磨材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《宁国东方研磨材料股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

宁国东方研磨材料股份有限公司董事会

2024年8月28日