

证券代码：873803

证券简称：瀚江新材

主办券商：兴业证券

成都瀚江新材科技股份有限公司 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。

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第十四次会议决议通过，履行了必要的审批程序，会议通知于 2024 年 8 月 28 日以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。本次股东大会的召开符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024年9月13日10:00

（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	873803	瀚江新材	2024年9月6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

成都市青白江区复兴大道 88 号成都瀚江新材科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届事宜的议案》

根据公司经营发展需要，改善公司治理，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。为

确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司拟选举顾春生、高磊、张凜草、张建军、顾霜杰、阳昕、罗琅为第四届董事会成员，任期3年，任职期限2024年9月13日至2027年9月12日。

（二）审议《关于公司监事会换届事宜的议案》

根据公司经营发展需要，改善公司治理，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司拟选举覃钰景、张继胜为第四届非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期3年，任职期限2024年9月13日至2027年9月12日。

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、股东账户卡；

（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、股东账户卡和代理人身份证；

（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、股东账户卡；

(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，股东账户卡；

(5) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年9月13日9:00-10:00

(三) 登记地点：成都市青白江区复兴大道88号成都瀚江新材料科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：罗琅 联系电话：028-83673196

(二) 会议费用：参加本次会议产生的费用由与会股东自行承担。

五、备查文件目录

(一) 《成都瀚江新材料科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

(二) 《成都瀚江新材料科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

成都瀚江新材料科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日