

证券代码：874319

证券简称：黄河新兴

主办券商：开源证券

陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《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

本次会议以现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日上午 9:30。

(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	874319	黄河新兴	2024 年 9 月 11 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。

本公司聘请的北京金诚同达（西安）律师事务所张宏远、邵琬婷律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟向银行申请借款暨关联交易的议案》

为满足公司生产经营和业务发展的资金需要，公司股东大会已于 2024 年 5 月 27 日在 2023 年度股东大会上审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》：“公司 2024 年度拟向银行申请贷款，预计总金额不超过人民币 3000 万元，由关联方李卫东、宋军提供保证担保。”现因公司业务发展需追加金额不超过人民币 1000 万元的银行贷款，由关联方李卫东、宋军提供保证担保。

具体内容详见公司于同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《陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司拟向银行申请借款暨关联交易的公告》。

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卫东、李小萍、陕西添利财务管理合伙企业（有限合伙）、陕西佳和泽晟财务管理合伙企业（有限合伙）。

（二）审议《关于提名郭建房为公司非职工代表监事的议案》

公司非职工代表监事郑美云女士因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会提名郭建房先生为公司第一届监事会监事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。提名人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司章程》和《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形。

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

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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2024年9月13日上午9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘珊；电话：029-89081529；地址：陕西省西安市国家航空高技术产业基地二期规划一路12号；邮编：710089

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

- （一）陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议
- （二）陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议

陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司董事会

2024年8月29日