

证券代码：836312

证券简称：集美新材

主办券商：招商证券

深圳市集美新材料股份有限公司

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

本次临时股东大会召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，无其他需说明事项。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日 14:00。

(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	836312	集美新材	2024年9月13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（广东省深圳市龙岗区横岗街道金源路8-16号）。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司董事会提名陈秋鹏、高春梅、伍丽梅、邢向宗、陈楚云五人为公司第四届董事会董事候选人（新一届董事会由5名成员组成）。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，公司监事会提名曹维府、邹玉婷二人为公司第四届监事会监事候选人。待股东大会通过之后，与职工代表选举出来的职工代表监事张震一起组成公司第四届监事会（新一届监事会由3名成员组成）。曹维府、邹玉婷、张震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

1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。股东可以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18日13:00-14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：广东省深圳市龙岗区横岗街道金源路8-16号，0755-28692111；联系人：陈秋鹏；联系邮箱：dongmi@jimeil23.com

（二）会议费用：与会人员住宿及交通费用自理

（三）临时提案于会议召开10日前书面提交至董事会

五、备查文件目录

《深圳市集美新材料股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

《深圳市集美新材料股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》

深圳市集美新材料股份有限公司董事会

2024年8月29日