

证券代码：833751

证券简称：惠同新材

公告编号：2024-063

湖南惠同新材料股份有限公司

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。

会议主持人：董事长王雷先生

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票、网络投票或其他投票方式（通讯投票）的其中一种方式参与表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 9 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 10 月 8 日 15:00—2024 年 10 月 9 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	833751	惠同新材	2024年9月25日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请湖南启元律师事务所律师出具法律意见书。

(七) 会议地点

湖南惠同新材料股份有限公司麓谷分公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名李程垒先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于2024年9月20日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《董事、监事任命公告》(公告编号:2024-064)。

(二) 审议《关于提名王文豪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事、监事任命公告》(公告编号: 2024-064)。

(三) 审议《关于提名姚瑛女士为公司第六届监事会非职工监事候选人的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事、监事任命公告》(公告编号: 2024-064)。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案存在累积投票议案, 议案序号为 (一)、(二)、(三);

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);

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;

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证办理登记;

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和代理人本人身份证;

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(原件)、股东账户卡(原件)、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件;

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(原件)、股东账户卡(复印件)、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书(原件)、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。

5. 办理登记手续, 股东代表可通过信函、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 10 月 9 日 14: 30-15:00

(三) 登记地点: 湖南惠同新材料股份有限公司麓谷分公司三楼会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：钟黎；
- (二) 联系电话：0731-88701007/传真号码：0731-88701006；
- (三) 电子邮箱：htxc@ht-metalfiber.com
- (四) 会议费用：参加会议的股东代表食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

- (一) 《湖南惠同新材料股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》；
- (二) 《湖南惠同新材料股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》。

湖南惠同新材料股份有限公司董事会

2024年9月20日