

证券代码：832093

证券简称：科伦股份

主办券商：银河证券

科伦塑业集团股份有限公司

关于召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《科伦塑业集团股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要其他相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 11 日上午 9 时。

（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	832093	科伦股份	2024年10月9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

曲周县凤城路与东环路交叉口西南公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
鉴于公司发展战略的需要，公司经过慎重考虑并经与中国银河证券股份有限公司的充分沟通与友好协商，双方解除持续督导协议并签署《持续督导解除协议》，约定自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司与承接主办券商渤海证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司发展战略需要，公司与渤海证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起，由渤海证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

（三）审议《关于公司与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报

告的议案》

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《科伦塑业集团股份有限公司关于与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜。

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

1. 自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然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身份证原件及复印件。

2. 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。

3. 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。

（二）登记时间：2024年10月11日上午8时至9时

(三) 登记地点：曲周县凤城路与东环路交叉口西南公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：牛淑刚 地址：曲周县凤城路与东环路交叉口西南 联系电话：0310-8819600 电子邮箱：1005199092@qq.com

(二) 会议费用：本次会议的交通费用、住宿费用自理。

五、备查文件目录

《科伦塑业集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

科伦塑业集团股份有限公司董事会

2024年9月26日