

证券代码：835446

证券简称：汇尔杰

主办券商：长江承销保荐

## 汇尔杰新材料科技股份有限公司

## 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（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。

## （三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

## （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和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，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 18 日 14:30

2、网络投票起止时间：2024 年 10 月 17 日 15:00—2024 年 10 月 18 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	835446	汇尔杰	2024年10月10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。

本公司聘请的湖南启元律师事务所见证律师。

#### （七）会议地点

湖北省襄阳市高新区高新工业园民城路 23 号（汇尔杰公司二楼会议室）

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，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，现提名潘建军、郭清、吴敏勇、杨兴明、刘静为第四届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。

提名董事的具体情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2024-023）及《董事换届公告》（公告编号：2024-026）。

## （二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，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，现提名彭香萍、张先玲为第四届监事会监事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满。

提名监事的具体情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-024）及《监事换届公告》（公告编号：2024-027）。

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，根据公司章程第八十七条，公司选举二名及以上董事或者监事时应当实行累积投票制度。

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；

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明或其他能表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明或其他能表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，应出示本人有效身份证件、法定代表人授权委托书。

3、股东可以通过信函、传真及上门方式进行登记，公司不受理电话登记。

### （二）登记时间：2024年10月18日14:00-14:30

(三) 登记地点：湖北省襄阳市高新区高新工业园民城路 23 号（汇尔杰公司二楼会议室）

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：范梅忠 联系电话 0710-3120891 联系地址：湖北省襄阳市高新区民城路 23 号 电子邮箱：2043824836@qq.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案请于股东大会召开 10 日前以书面形式提交至董事会。

#### 五、备查文件目录

《汇尔杰新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

《汇尔杰新材料科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

汇尔杰新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 30 日