

证券代码：872290

证券简称：轻冶股份

主办券商：中原证券

郑州轻冶科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 15 日下午 16:00。

(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	872290	轻冶股份	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。

(七) 会议地点

公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名公司核心员工的议案》

考虑到公司长远发展，为进一步培养公司核心人才，增强员工归属感，充分调动广大员工积极性，促进公司持续稳定发展。公司董事会提名卫云云、文达、邹亮、侯辰光、赵利强、李冬丽、白云飞、王彬、李可跃、王建勇、于小强、米亮宇、王芳、梁伟力、司志勇、梁学军、夏俊梅、张雅琼 18 人（排名不分先后）为公司核心员工。

(二) 审议《关于选举田旭丽女士为公司股东代表监事的议案》

原公司监事张建勋先生因公司内部工作调整，辞去监事职务；原公司监事邹亮先生因公司内部工作调整，辞去监事职务；持股 36.09%的股东、持股 20%的股东共同提名田旭丽女士为公司第三届监事会股东监事候选人。

(三) 审议《关于选举冯学营先生为公司股东代表监事的议案》

原公司监事张建勋先生因公司内部工作调整，辞去监事职务；原公司监事邹亮先生因公司内部工作调整，辞去监事职务；持股 36.09%的股东、持股 20%的股东共同提名冯学营为公司第三届监事会股东监事候选人。

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以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；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）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。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、持股凭证、法定代表人身份证明书和单位营业执照（正本）复印件；法人股东委托代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托。

（二）登记时间：2024 年 10 月 15 日下午 15：30—16：00

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张丽红，联系地址：郑州市高新区大学科技园研发 Y3 栋 3 楼 302；联系电话：0371-66681186-806；电子信箱 56717628@qq.com。

（二）会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《郑州轻冶科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《郑州轻冶科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

郑州轻冶科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 30 日