

证券代码：830883

证券简称：联桥新材

主办券商：中泰证券

## 威海联桥新材料科技股份有限公司

## 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

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。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

## (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 11 月 6 日上午 10:00-11:00。

## (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	830883	联桥新材	2024年10月31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

威海市天津路198-6号威海联桥新材料科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于新增2024年日常性关联交易的议案》

因公司经营发展需要，本次需新增预计2024年度日常性关联交易，具体为：新增2024年度向山东联桥集团有限公司及其控制的其他企业销售商品4,000万元，新增向山东联桥集团有限公司及其控制的其他企业采购原材料1,000万元。

公司将按照业务实际开展情况与交易对方签订协议，价格按照市场公允价格确定。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为山东联桥集团有限公司、慕镕键、慕卫波、慕双举、慕卫东。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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、自然人股东持本人身份证；

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（或复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

(二) 登记时间：2024年11月6日上午9:30至9:55

(三) 登记地点：威海联桥新材料科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李晓妹 电话：18663139718, 0631-5628011

传真：0631-5696138 邮箱：386667925@qq.com

(二) 会议费用：参会股东食宿、交通费自理

#### 五、备查文件目录

《威海联桥新材料科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

威海联桥新材料科技股份有限公司董事会

2024年10月22日