

证券代码：872814

证券简称：羽玺新材

主办券商：东莞证券

四川羽玺新材料股份有限公司

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

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《四川羽玺新材料股份有限公司章程》的规定。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《四川羽玺新材料股份有限公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场和通讯方式相结合方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 7 日 14:00。

2、通讯会议召开时间：2024 年 11 月 7 日 14:00。

(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	872814	羽玺新材	2024年11月4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

四川省内江市隆昌市金鹅镇环城东路 222 号, 公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2024 年持股平台份额转让计划的议案》

为促进公司持续、稳定、快速发展,充分调动公司骨干员工的积极性,结合公司内外部实际情况,公司根据相关法律法规拟定了《四川羽玺新材料股份有限公司 2024 年持股平台份额转让计划》,以实现员工间接持有公司股票。

内容详见公司于 2024 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《四川羽玺新材料股份有限公司 2024 年持股平台份额转让计划》(公告编号:2024-042)。

(二) 审议《关于公司员工持股计划管理办法的议案》

为保障公司员工持股计划的顺利实施,建立和落实有效的管理机制,根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求(试行)》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司拟定了《四川羽玺新材料股份有限公司员工持股计划管理办法》。

内容详见公司于 2024 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《四川羽玺新材料股份有限公司员工持股计划管理办法》(公告编号:2024-043)。

(三) 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理持股平台份额转让计划的议案》

为保证《四川羽玺新材料股份有限公司 2024 年持股平台份额转让计划》的

顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次持股平台份额转让相关事宜。

本授权自股东大会审议通过之日起至本次持股平台份额转让计划实施完毕之日有效。

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

自然人股东本人出席会议应出示本人身份证;委托代理人出席会的,代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间: 2024年11月7日 13:00-14:00

(三) 登记地点: 四川省内江市隆昌市金鹅镇环城东路 222 号,公司三楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 许金海

联系电话: 18616368949

联系地址: 四川省内江市隆昌市金鹅镇环城东路 222 号

(二) 会议费用: 与会人员参会费用自理。

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《四川羽玺新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

2、经与会董事签字确认的《四川羽玺新材料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

四川羽玺新材料股份有限公司董事会

2024年10月23日