

证券代码：838665

证券简称：中联橡胶

主办券商：民生证券

中联橡胶股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

(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

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议为现场召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 12 日上午 9 点。

(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 | 838665 | 中联橡胶 | 2024年11月8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

北京市朝阳区慧忠路5号远大中心C座12层，公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司变更会计师事务所的议案》

根据公司战略需求，通过对北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）执业情况、独立性、专业胜任能力等方面进行核查，该事务所具备从事证券相关业务资格，具有从事年报审计工作的经验，公司拟聘任其为公司2024年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于2024年10月24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《中联橡胶股份有限公司变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-016）。

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

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续，委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续，委托代理人出席的，代理人必须

持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 11 月 12 日上午 8:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：如下

联系地址：北京市朝阳区慧忠路 5 号远大中心 C 座 12 层；

联系人：许田惠子；

电话：010-53779600

传真：010-53779608

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《中联橡胶股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

中联橡胶股份有限公司董事会

2024 年 10 月 24 日