

证券代码：873053

证券简称：荣程新材

主办券商：长江承销保荐

## 海南荣程新材料供应链股份有限公司

## 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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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

以现场投票方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日上午 10 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	873053	荣程新材	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

海口市龙华区海秀东路29号望海科技广场创新型办公楼6层A区。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于拟变更公司住所及修订<公司章程>相应条款的议案》

根据公司经营需要，公司拟变更公司住所并对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司于2024年10月25日在全国股份转让系统官网上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。

### (二) 审议《关于经营范围变更及修订<公司章程>相应条款的议案》

根据公司业务经营需要，公司拟在经营范围内增加“生产性废旧金属回收、再生资源销售”两项表述，并将《公司章程》涉及经营范围变更的相应条款进行修订。具体内容详见公司于2024年10月25日在全国股份转让系统官网上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、二；

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. 自然人股东持本人身份证办理登记；
2. 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）、委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）和代理人本人身份证办理登记；
3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证、加盖法人单位印章的法人营业执照（复印件）办理登记；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的法人营业执照（复印件）办理登记。

（二）登记时间：2024年11月13日上午9:30-10:00

（三）登记地点：海口市龙华区海秀东路29号望海科技广场创新型办公楼6层A区

#### 四、其他

（一）会议联系方式：如下

1. 联系人：林学佳
2. 联系电话：18876810125
3. 联系邮箱：rcxc@hnhggp.com

（二）会议费用：自费

#### 五、备查文件目录

《海南荣程新材料供应链股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

海南荣程新材料供应链股份有限公司

董事会

2024年10月25日