

证券代码：836127

证券简称：亿鑫股份

主办券商：江海证券

大庆亿鑫化工股份有限公司

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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(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 12 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	836127	亿鑫股份	2024年11月7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

黑龙江省大庆市高新区宏伟园区浩拓路6号，大庆亿鑫化工股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《购买大庆致然化工新材料有限公司100%股权》议案

根据公司发展需要，公司决定购买大庆致然化工新材料有限公司100%股权。本次交易不构成重大资产重组，构成关联交易，交易对手方为公司实际控制人、董事长、总经理刘潇，价格为0元。待股权转让协议签订后，双方将协同办理工商变更登记。

具体议案内容详见本次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）公告的《购买股权资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-035）。

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辽宁志成投资控股股份有限公司、刘潇、刘艳。

（二）审议《续聘2024年度会计师事务所》议案

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格依据现行法律、法规对公司的

经营成果做出客观、公正的审计，为保证审计业务的连续性，公司决定续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度审计机构，聘期一年。公司将根据审计工作量及公允合理的定价原则，与其确定年度审计费用。

具体议案内容详见本次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）公告的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-036）。

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和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正/副本复印件；

4、由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正/副本复印件。

（二）登记时间：2024 年 11 月 12 日 9:00

（三）登记地点：黑龙江省大庆市高新区宏伟园区浩拓路 6 号，大庆亿鑫化工股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：黑龙江省大庆市高新区宏伟园区浩拓路 6 号，大庆亿鑫化工股份有限公司。联系电话：024-23789380 联系人：孙伟炜

(二) 会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《大庆亿鑫化工股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

大庆亿鑫化工股份有限公司董事会

2024 年 10 月 28 日