

证券代码：837353

证券简称：佳维股份

主办券商：国融证券

## 山西佳维新材料股份有限公司

## 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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。

## (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 15 日上午 10 时。

## (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	837353	佳维股份	2024年11月12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

公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

议案具体内容详见公司2024年10月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)对外披露的《山西佳维新材料股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告》(公告编号：2024-033)。

(二) 审议《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

议案具体内容详见公司2024年10月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)对外披露的《山西佳维新材料股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2024-034)。

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持有公司股票的证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(加盖法人公章)及法人有效证照复印件(加盖法

人公章)。

(二) 登记时间：2024年11月15日上午9时

(三) 登记地点：公司二楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张海生 联系电话：15582958100 传真：  
0359-4528088

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《山西佳维新材料股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》；

(二) 《山西佳维新材料股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

山西佳维新材料股份有限公司董事会

2024年10月29日