

证券代码：837396

证券简称：昊月新材

主办券商：中泰证券

山东昊月新材料股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 21 日上午 9：00-10：00。

（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	837396	昊月新材	2024 年 11 月 20 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

山东昊月新材料股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举杨志亮先生继续担任第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于2024年11月20日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。经资格审查，董事会提名杨志亮先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会就任之前，原董事继续履行董事职务。

杨志亮先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

（二）审议《关于选举杨阳先生继续担任第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于2024年11月20日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。经资格审查，董事会提名杨阳先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会就任之前，原董事继续履行董事职务。

杨阳先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

（三）审议《关于选举杨志兴先生继续担任第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 11 月 20 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。经资格审查，董事会提名杨志兴先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会就任之前，原董事继续履行董事职务。

杨志兴先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

（四）审议《关于选举马良花女士继续担任第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 11 月 20 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。经资格审查，董事会提名马良花女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会就任之前，原董事继续履行董事职务。

马良花女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

（五）审议《关于选举张冬茹女士继续担任第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 11 月 20 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。经资格审查，董事会提名张冬茹女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会就任之前，原董事

继续履行董事职务。

张冬茹女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

（六）审议《关于选举夏源泽先生继续担任第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 11 月 20 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。经资格审查，董事会提名夏源泽先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会就任之前，原董事继续履行董事职务。

夏源泽先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

（七）审议《关于选举姚美芹女士担任第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会于 2024 年 11 月 20 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。经资格审查，监事会提名姚美芹女士担任第四届监事会监事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届监事会任期届满之日至第四届监事会就任之前，原监事继续履行监事职务。

姚美芹女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格符合公司监事的任职要求。

（八）审议《关于选举马道洋先生担任第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会于 2024 年 11 月 20 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。经资格审查，监事会提名马道洋先生担

任第四届监事会监事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届监事会任期届满之日起至第四届监事会就任之前，原监事继续履行监事职务。

马道洋先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格符合公司监事的任职要求。

（九）审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟聘用致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表个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书及代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人

单位印章 并由法定代表人签署授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东出谷凭证；

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话 方式登记。

（二）登记时间：2024 年 11 月 21 日 8：00-9：00

（三）登记地点：山东昊月新材料股份有限公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：杨阳 18253175256

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《山东昊月新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《山东昊月新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

山东昊月新材料股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日