

证券代码：873932

证券简称：百金股份

主办券商：海通证券

上海百金化工集团股份有限公司

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

会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、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

以现场会议方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 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	873932	百金股份	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

上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 26 层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司选举第三届董事会董事候选人的议案》

选举孔繁盛作为非独立董事，内容详见同日登载在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）信息披露平台的《董事任命公告》（公告编号：2024-039）。

（二）审议《关于公司董事孔繁盛 2024 年薪酬的议案》

根据《上海百金化工集团股份有限公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》要求，结合上海百金化工集团股份有限公司（以下简称“百金股份”或“公司”）实际情况，并借鉴其他公司之做法，拟订公司董事孔繁盛 2024 年薪酬、津贴支付方案。

（三）审议《关于公司追加 2024 年度申请综合授信额度的议案》

内容详见同日登载在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）信息披露平台的《关于公司追加 2024 年度申请综合授信额度的公告》（公告编

号：2024-040)。

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、股东账户卡；
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委托书、股东账户卡和代理人身份证；
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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
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的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年11月15日09:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郭志双 联系电话：021-58365896 传真：021-58365863

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《上海百金化工集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海百金化工集团股份有限公司董事会

2024年10月31日