

证券代码：430536

证券简称：万通新材

主办券商：华龙证券

重庆渝万通新材料科技股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案公告

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、召开会议基本情况

重庆渝万通新材料科技股份有限公司定于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 11 月 7 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《重庆渝万通新材料科技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》，公告编号：2024-022。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 11 月 4 日，公司董事会收到合计持有 8.36% 股份的股东周忠明、周知书面提交的重庆渝万通新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会临时提案，请在 2024 年 11 月 14 日召开的 2024 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

(二) 临时提案的具体内容

1、《关于提名王昌华为重庆渝万通新材料科技股份有限公司第五届监事会监事候选人的议案》

议案主要内容：原公司监事邓启方于 2024 年 11 月 1 日向公司监事会递交《辞职报告》，辞去公司第五届监事会监事职务，鉴于邓启方女士辞任监事后公司监事会成员人数低于法定最低人数，现提名王昌华先生为公司第五届监事会监事候选人。

(三) 审查意见说明

经审核，董事会认为股东周忠明、周知符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东周忠明、周知提出的临时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 10 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、备查文件目录

《重庆渝万通新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会临时提案》

重庆渝万通新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 4 日