

证券代码：873970

证券简称：大友嘉能

主办券商：申万宏源承销保荐

嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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集符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票（邮寄选票方式）

同一表决权只能表决一次，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 22 日 09:00。

其他投票方式需在 2024 年 11 月 22 日 08:00 前邮寄至公司。

(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	873970	大友嘉能	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

甘肃省嘉峪关市嘉东工业园区金港路 2999 号公司一楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名公司第一届董事会董事的议案》

因公司董事、董事长陈涛先生，董事赵磊华先生职务调整，辞去公司董事长、董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》规定，拟提名于建红先生、杨贺先生为公司第一届董事会董事，任期自 2024 年第四次临时股东大会通过之日起至第一届董事会届满止。

(二) 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-048）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；

3、股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024 年 11 月 22 日 08:30

(三) 登记地点：甘肃省嘉峪关市嘉东工业园区金港路 2999 号公司一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：杨贺 联系地址：甘肃省嘉峪关市嘉东工业园区金港路 2999 号公司一楼会议室 联系电话：0937—5969595

(二) 会议费用：会议会期预计半天，与会股东参会费用自理。

五、备查文件目录

《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 7 日