

证券代码：874035

证券简称：成都炭材

主办券商：中信证券

成都方大炭炭复合材料股份有限公司

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

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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

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 28 日上午 9:00。

(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	874035	成都炭材	2024 年 11 月 22 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于调整董事的议案》

公司董事会于 2024 年 11 月 8 日收到董事长、董事李琥先生的书面辞呈，李琥先生因个人原因申请辞去公司第一届董事会董事长、董事职务。李琥先生的辞任自公司选举产生新任董事、董事长之日起生效。

根据《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，公司董事会提名徐龙福先生为第一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

(二) 审议《关于调整独立董事的议案》

公司董事会于 2024 年 11 月 8 日收到独立董事陈温福先生的书面辞呈，陈温福先生因个人原因申请辞去公司第一届董事会独立董事职务，陈温福先生辞职后不再担任公司其它职务。陈温福先生辞任将导致公司独立董事成员数量低于董事会成员数量的三分之一，其辞任自股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，公司董事会提名黄韵女士为第一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

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.法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人股东公章的法人股东营业执照复印件；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，加盖法人股东公章的授权委托书。

2.自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证及股东本人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 11 月 28 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：028-68387536 联系人：陈泰达

（二）会议费用：与会股东的交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

《成都方大炭炭复合材料股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

成都方大炭炭复合材料股份有限公司董事会

2024 年 11 月 12 日