

证券代码：874648

证券简称：金鹏香料

主办券商：光大证券

安徽金鹏香精香料股份有限公司

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

本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

(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 8:30-9:00。

(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	874648	金鹏香料	2024 年 11 月 25 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《关于选举马学武先生为公司第一届监事会监事的议案》

鉴于公司监事会监事、监事会主席徐大鹏先生和监事崔森冰先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟选举马学武先生为公司第一届监事会监事，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满止。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议《关于选举吴炜先生为公司第一届监事会监事的议案》

鉴于公司监事会监事、监事会主席徐大鹏先生和监事崔森冰先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟选举吴炜先生为公司第一届监事会监事，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满止。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）、委托人亲笔署名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）；
- 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 28 日 8：30-9：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王翔

联系地址：安徽省池州市东至经开区同心路 1 号办公楼

邮政编码：247200

联系电话：0566-8178299

(二) 会议费用：参会股东费用请自理

五、备查文件目录

《安徽金鹏香精香料股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

安徽金鹏香精香料股份有限公司董事会

2024 年 11 月 12 日