

证券代码：836779

证券简称：万邦特材

主办券商：财通证券

## 万邦特种材料股份有限公司

## 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 12 月 1 日 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	836779	万邦特材	2024年11月29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

安徽省安庆市怀宁县高河镇高埠路36号公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名留晓晓女士、李民先生、陈阴杰先生、郑宏亮先生、何阳玲女士为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。本次选举为换届选举。候选人留晓晓女士、李民先生、陈阴杰先生、郑宏亮先生、何阳玲女士系连选连任。

上述提名的董事候选人不属于失信联合惩戒对象，均符合我国法律法规规定的任职资格。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会拟由三名监事组成，其中职工监事一名。经公司股东推荐，现提名傅炬先生、缪宝霞女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工监事组成第四届监事会，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日

起至第四届监事会任期届满止。其中傅炬先生、缪宝霞女士连选连任。

上述提名的监事候选人不属于失信联合惩戒对象，均符合我国法律法规规定的任职资格。

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件（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12月1日8时至9时

（三）登记地点：安徽省安庆市怀宁县高河镇高埠路36号公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：何阳玲 联系电话：0556-4619468 传真：  
0556-4617888 联系地址：安徽省安庆市怀宁县高河镇高埠路36号 邮编：

246121

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

## 五、备查文件目录

《万邦特种材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

《万邦特种材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

万邦特种材料股份有限公司董事会

2024年11月15日