

证券代码：833316

证券简称：宏商科技

主办券商：方正承销保荐

## 深圳市宏商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

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 年第二次临时股东大会。

## (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》的要求。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

## (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 12 月 4 日 10:00-12:00。

## (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	833316	宏商科技	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

深圳市龙岗区宝龙街道宝龙工业城锦龙大道8号深圳市宏商材料科技股份有限公司6楼会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于提名徐龙先生为公司监事会非职工代表监事的议案》

2024年11月12日,杨远明先生因个人原因辞去公司监事职务,导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为使公司监事会能够正常行使职权,经股东周云先生提名,拟推选徐龙先生为公司第六届监事会新任监事,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

经监事会核查,徐龙先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定,具体情况详见公司同日披露的《监事任命公告》(公告编号:2024-022)。

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；由自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持自然人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持个人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

3、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持个人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年12月4日9时00分至10时00分

（三）登记地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙工业城锦龙大道8号深圳市宏商材料科技股份有限公司6楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：华冰 电话：0755-28483801 地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙工业城锦龙大道8号深圳市宏商材料科技股份有限公司6楼会议室

（二）会议费用：出席本次会议股东的所有费用自理。

（三）临时提案：请于会议召开10日前以书面形式提交董事会。

#### 五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《深圳市宏商材料科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

（二）经与会监事签字确认的《深圳市宏商材料科技股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》

深圳市宏商材料科技股份有限公司

董事会

2024年11月18日