

证券代码：874556

证券简称：嘉耐股份

主办券商：中信建投

江苏嘉耐高温材料股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的时间和地点按时出席会议。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日 14:00。

（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	874556	嘉耐股份	2024 年 12 月 2 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

江苏省宜兴市新庄街道庆源大道 8 号嘉耐股份三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<聘请公司 2024 年度会计师事务所>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司决定聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为江苏嘉耐高温材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所。

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、出席本次会议的非自然人股东应由其法定代表人/执行事务合伙人或者法定代表人/执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应出示非自然人股东营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示非自然人股东营业执照、本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人出具的书面授权委托书办理登记手续；
- 2、出席本次会议的自然人股东应亲自或由其委托的代理人出席会议。自然人股东或其委托代理人出席会议，应出示本人身份证和/或书面授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 6 日 13:00

（三）登记地点：江苏省宜兴市新庄街道庆源大道 8 号嘉耐股份三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄群

联系电话：18861569737

联系地址：江苏省宜兴市新庄街道庆源大道 8 号

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《江苏嘉耐高温材料股份有限公司第二届董事会第九次会议》

江苏嘉耐高温材料股份有限公司董事会

2024 年 11 月 21 日