

证券代码：837353

证券简称：佳维股份

主办券商：国融证券

山西佳维新材料股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。

(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 9 日上午 10 时。

(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	837353	佳维股份	2024年12月6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

公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

议案具体内容详见公司2024年11月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)对外披露的《山西佳维新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2024-042)、《山西佳维新材料股份有限公司变更2024年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-044)。

(二) 审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

议案具体内容详见公司2024年11月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)对外披露的《山西佳维新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2024-042)、《山西佳维新材料股份有限公司关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》(公告编号：2024-045)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持有公司股票的证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人公章）及法人有效证照复印件（加盖法人公章）。

（二）登记时间：2024年12月9日上午9时

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张海生 联系电话：15582958100 传真：
0359-4528088

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《山西佳维新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

山西佳维新材料股份有限公司

董事会

2024年11月22日