

证券代码：874065

证券简称：钜鑫新材

主办券商：申万宏源承销保荐

广东钜鑫新材料科技股份有限公司

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

公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集符合有关法律法规和《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 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	874065	钜鑫新材	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

广东省珠海市斗门区斗门镇龙山二路 567 号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》。

(二) 审议《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》。

(三) 审议《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届监事会第十二次会议决议公告》。

(四) 审议《关于修订公司章程的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为四；

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）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和持股凭证；

（2）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和持股凭证；

（3）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续；

（4）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年12月9日9:00-15:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书 丑晓雁

电话：0756-3938182 传真：0756-3928225

邮箱：Securities@juxin-pdc.com

联系地址：广东省珠海市斗门区斗门镇龙山二路567号

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

- 1、《广东钜鑫新材料科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
- 2、《广东钜鑫新材料科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

广东钜鑫新材料科技股份有限公司董事会

2024年11月25日