

证券代码：872290

证券简称：轻冶股份

主办券商：中原证券

郑州轻冶科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准。

(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 日下午 15:00。

(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	872290	轻冶股份	2024年12月10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

公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2024 年股权激励计划激励对象名单的议案》

公司本次股权激励计划拟定的激励对象符合中国证监会《非上市公司监督管理办法》、《非上市公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《2024 年股权激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2024 年股权激励计划激励对象名单的公告》（公告编号：2024-037）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为梁学民、梁知力、杨丽、张建勋、曹志成、冯冰、张雅琼、夏俊梅、梁伟力、卫云云、文达、梁学军、宋向东、王晓玉、王彬。

(二) 审议《关于公司股权激励计划（草案）（修订稿）的议案》

为更加完整、及时、准确披露本次股权激励计划的信息，公司对原第三届董事会第九次会议审议的《2024 年股权激励计划（草案）》内容做了进一步补充修订，修订部分已用楷体加粗形式标注。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年股权激励计划（草案）修订稿》（公告编号：2024-049）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为梁学民、梁知力、杨丽、张建勋、曹志成、冯冰、张雅琼、夏俊梅、梁伟力、卫云云、文达、梁学军、宋向东、王晓玉、王彬。

(三) 审议《关于与股权激励对象签署〈股权激励协议书（修订稿）〉的议案》

为更加完整、及时、准确披露本次股权激励计划的信息，公司对《2024 年

股权激励计划（草案）》内容做了进一步补充修订。公司根据修订后的股权激励计划，重新与激励对象签署修订后的附生效条件的《郑州轻冶科技股份有限公司限制性股票激励授予协议书（修订稿）》。本协议自公司股东大会批准本次股权激励计划和相关事宜之日起生效。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为梁学民、梁知力、杨丽、张建勋、曹志成、冯冰、张雅琼、夏俊梅、梁伟力、卫云云、文达、梁学军、宋向东、王晓玉、王彬。

（四）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理 2024 年股权激励相关事宜的议案》

为确保公司 2024 年股权激励计划的顺利实施，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次股权激励计划相关的全部事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会确定限制性股票授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票激励授予协议》；

（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件、解除限售数量进行审查确认；

（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

（8）授权董事会实施公 2024 年股权激励计划的变更与终止所涉相关事宜；

(9) 授权董事会对公司 2024 年股权激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(10) 签署、执行、修改任何和股权激励计划有关的协议；

(11) 提请股东大会为本次股权激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

(12) 授权董事会实施本次股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

(13) 就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》，办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

(14) 提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为梁学民、梁知力、杨丽、张建勋、曹志成、冯冰、张雅琼、夏俊梅、梁伟力、卫云云、文达、梁学军、宋向东、王晓玉、王彬。

(五) 审议《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号为：2024-039）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、二、三、四；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。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、持股凭证、法定代表人身份证明书和单位营业执照（正本）复印件；法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托。

（二）登记时间：2024年12月12日下午14:30—15:00

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张丽红，联系地址：郑州市高新区大学科技园研发Y3栋3楼302；联系电话：0371-66681186-806；电子信箱56717628@qq.com。

（二）会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《郑州轻冶科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《郑州轻冶科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《郑州轻冶科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《郑州轻冶科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

郑州轻冶科技股份有限公司董事会

2024年11月26日