

证券代码：872934

证券简称：源邦新材

主办券商：中泰证券

山东源邦新材料股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、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

本次会议采用现场投票方式展开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 11 日下午 14:30。

（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	872934	源邦新材	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

山东省高密市姜庄镇仁和工业园源邦路 3666 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟向全资子公司划转 ACR 业务暨实缴出资的议案》

为进一步优化公司及各子公司管理职能和业务职能，划分公司各业务板块的工作权责，明晰公司战略布局，提升整体管理效率，促进公司持续稳健发展，公司拟向全资子公司山东源邦胜锐化学有限公司（以下简称“源邦胜锐”）开展 ACR 业务划转暨实缴出资，将公司 ACR 业务相关资产、债权、债务及劳动力、业务划转暨出资至源邦胜锐，具体内容如下：

（1）公司以 ACR 业务相关资产、债权、债务按账面价值划转至源邦胜锐，暨对源邦胜锐实缴出资 2000 万元，超过部分计入资本公积。ACR 业务划转暨实缴出资后，公司仍持有源邦胜锐 100%股权。

（2）该事项完成后，公司 ACR 业务及劳动力全部转移至源邦胜锐。

本次业务划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向全资子公司划转 ACR 业务暨实缴出资的公告》（公告编号：2024-029）

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

信函、传真、及上门方式登记，不接受电话登记。1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 11 日下午 11:30-14:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：17852363977

联系人：张艳

地址：山东省高密市姜庄镇仁和工业园源邦路 3666 号

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《山东源邦新材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《山东源邦新材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

山东源邦新材料股份有限公司董事会

2024 年 11 月 26 日