

证券代码：836843

证券简称：迈科高材

主办券商：华西证券

成都迈科高分子材料股份有限公司 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。

本次股东大会会议由董事会依照公司法规定负责召集，由董事长主持。

（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、规范性文件及 公司章程的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场会议召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 15 日 9:30

（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，包含优先股股东，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	836843	迈科高材	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

成都市新津杨园西路 266 号综合楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。具体详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-025）和《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-027）。

（二）审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。具体详见公司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）上披露的《第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-026）和《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-027）。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（二）；

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、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

4、办理登记手续，可用信函、邮件或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年12月15日早上9:00

（三）登记地点：四川省成都市新津杨园西路 266 号综合楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：胡秀梅

电话：028-84851001 传真：028-84860500

（二）会议费用：与会股东交通费自理，会议期间食宿由公司承担。

五、备查文件目录

《成都迈科高分子材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

成都迈科高分子材料股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 29 日