

证券代码：830883

证券简称：联桥新材

主办券商：中泰证券

威海联桥新材料科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

(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 18 日上午 10:00-11:00。

(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	830883	联桥新材	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

威海市天津路 198-6 号威海联桥新材料科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举慕镕键先生继续为公司第六届董事会董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已于 2024 年 11 月 23 日届满，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。同意提名慕镕键先生继续为公司第六届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

在选出新任董事前，第五届董事会成员将继续履行董事职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

(二) 审议《关于选举慕卫波先生继续为公司第六届董事会董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已于 2024 年 11 月 23 日届满，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。同意提名慕卫波先生继续为公司第六届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

在选出新任董事前，第五届董事会成员将继续履行董事职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

(三) 审议《关于选举慕双举先生继续为公司第六届董事会董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已于 2024 年 11 月 23 日届满，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。同意提名慕双举先生继续为公司第六届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

在选出新任董事前，第五届董事会成员将继续履行董事职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

（四）审议《关于选举慕卫东先生继续为公司第六届董事会董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已于 2024 年 11 月 23 日届满，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。同意提名慕卫东先生继续为公司第六届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

在选出新任董事前，第五届董事会成员将继续履行董事职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

（五）审议《关于选举李晓妹女士继续为公司第六届董事会董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已于 2024 年 11 月 23 日届满，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。同意提名李晓妹女士继续为公司第六届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

在选出新任董事前，第五届董事会成员将继续履行董事职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

（六）审议《关于选举刘涛先生继续为公司第六届监事会监事的议案》

鉴于公司第五届监事会任期已于 2024 年 11 月 23 日届满，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。同意提名刘涛先生继续为公司第六届监事会监事，任期三年，自 2024 年第四次临时股东大会通过之日起计算。刘涛先生不属于失信联合惩戒对象，其将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。在选出新任监事前，第五届监事会成员将继续履行职责。

（七）审议《关于选举徐建礼先生继续为公司第六届监事会监事的议案》

鉴于公司第五届监事会任期已于 2024 年 11 月 23 日届满，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。同意提名徐建礼先生继续为公司第六届监事会监事，任期三年，自 2024 年第四次临时股东大会通过之日起计算。徐建礼先生不属于失信联合惩戒对象，其将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。在选出新任监事前，第五届监事会成员将继续履行职责。

（八）审议《关于选举李哲滨先生继续为公司第六届监事会监事的议案》

鉴于公司第五届监事会任期已于 2024 年 11 月 23 日届满，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。同意提名李哲滨先生继续为公司第六届监事会监事，任期三年，自 2024 年第四次临时股东大会通过之日起计算。李哲滨先生不属于失信联合惩戒对象，其将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。在选出新任监事前，第五届监事会成员将继续履行职责。

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

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（或复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、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。

(二) 登记时间：2024 年 12 月 18 日上午 9:30 至 9:55

(三) 登记地点：威海联桥新材料科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李晓妹 电话：18663139718, 0631-5628011

传真：0631-5696138 邮箱：386667925@qq.com

(二) 会议费用：参会股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《威海联桥新材料科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

《威海联桥新材料科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》

威海联桥新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 3 日