

证券代码：400031 证券简称：R 鞍合成 1 主办券商：申万宏源承销保荐

鞍山合成（集团）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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》法律、行政法规规范性文件及《公司章程》的要求，合法合规。

（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 25 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，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	400031	R 鞍合成 1	2024 年 12 月 20 日

2. 本公司董事、监事及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

辽宁省鞍山市铁东区公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第八届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2024-012。

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、股东账户卡；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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位

印章并由法定代表人签章的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 12 月 24 日 13:00--15:00

（三）登记地点：辽宁省鞍山市铁东区公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：魏丹彤 联系地址：辽宁省鞍山市铁东区建身西路 2 号 联系电话：0412-2222223 邮政编码：114010

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第二次会议记录
- 2、公司第八届董事会第二次会议决议

鞍山合成（集团）股份有限公司董事会

2024 年 12 月 5 日