

证券代码：831040

证券简称：优波科

主办券商：开源证券

郑州优波科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 27 日 10:00。

(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	831040	优波科	2024年12月20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

郑州市高新技术产业开发区杜英街166号2号楼B户公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更会计师事务所暨聘请2024年度审计机构的议案》

根据战略发展需要，经公司与亚太会计师事务所（特殊普通合伙）充分沟通与友好协商，亚太会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司年度审计机构。公司拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告的审计机构。

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) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表证办理登记；

(2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

(4) 办理登记手续，可用信函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27日9:00-10:00

(三) 登记地点：郑州市高新技术产业开发区杜英街166号2号楼B户公司
会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：王美婷 0371-67993915

(二) 会议费用：出席本次会议的人员食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《郑州优波科新材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

郑州优波科新材料股份有限公司董事会

2024年12月12日