

证券代码：874633

证券简称：远华新材

主办券商：开源证券

广东远华新材料股份有限公司

关于召开 2025 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 2025 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 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	874633	远华新材	2025 年 1 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
- 2、自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；
- 3、由非自然人股东的法定代表人/执行事务合伙人/委派代表/单位负责人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖股东印章的营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、非自然人股东委托非法定代表人/执行事务合伙人/委派代表/单位负责人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖股东单位印章的授权委托书、股东营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 1 月 27 日 9：00-10：00

（三）登记地点：佛山市高明区荷城街道三明路 35 号（办公楼）广东远华新材料股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：夏婵姬

联系地址：佛山市高明区荷城街道三明路 35 号（办公楼）

联系电话：0757-88620333

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《广东远华新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广东远华新材料股份有限公司董事会

2025 年 1 月 10 日