

证券代码：835857

证券简称：百甲科技

公告编号：2024-051

## 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

### 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 5 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 8 月 4 日 15:00—2024 年 8 月 5 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方

微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

#### （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	835857	百甲科技	2024年7月30日

##### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

##### 3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请江苏法德东恒（徐州）律师事务所律师出席会议。

#### （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保董事会工作的正常开展和规范运作，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等相关规定，经充分了解被提名人的职业、学历、职称、工作经历、全部兼职、有无重大失信等情况后，董事会拟提名刘甲铭先生、刘煜先生、刘伟先生、黄殿元先生、朱新颖先生、刘洁女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-050）。

### （二）审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保董事会工作的正常开展和规范

运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《公司章程》等相关规定，经充分了解被提名人的职业、学历、职称、工作经历、全部兼职、有无重大失信等情况后，董事会拟提名范辉先生、王希达先生、史常水先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-050）。

（三）审议《关于第四届董事会董事候选人薪酬的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第三届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2024-052）。

（四）审议《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为确保监事会工作的正常开展和规范运作，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等相关规定，经充分了解被提名人的职业、学历、职称、工作经历、全部兼职、有无重大失信等情况后，监事会拟提名韩平先生、吴海辉先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-050）。

（五）审议《关于第四届监事会股东代表监事候选人薪酬的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第三届监事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2024-053）。

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）、（四）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）；

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；

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、个人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。
- 2、法人股东法定代表人凭法人持股凭证、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记。
- 4、办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年8月5日09:00至13:00。

(三) 登记地点：公司会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：联系人：刘洁 电话：0516-87731665 传真：  
0516-83312001。

(二) 会议费用：大会预期半天，参会股东住宿、交通等费用自理。

**五、备查文件目录**

- (一) 《第三届董事会第三十六次会议决议》；
- (二) 《第三届监事会第二十六次会议决议》。

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司董事会

2024年7月19日