

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 2023 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 2023 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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：2023 年 6 月 27 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	2023 年 6 月 19 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

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《关于修改<鞍山合成（集团）股份有限公司公司章程>的议案》

为提高公司法人治理水平，进一步规范公司运作，维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》及现行全国中小企业股份转让系统规范，结合公司实际情况，拟对公司章程进行全面修改。详见《公司章程变更公告》（2023-007 号公告）。具体以工商行政管理部门登记为准。

（二）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第七届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并在董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本届换届选举董事人选：

提名潘跃东先生、张少农先生、成守印先生、钱凯先生、万代娇女士为公司第八届董事会董事候选人；

上述 5 位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第八届董事会，任期三年。

通过对上述 5 位董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场

禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第七届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

（三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第七届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。现监事会提名，李波先生、魏丹彤女士为公司第八届监事会监事候选人。

上述 2 位监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工监事组成公司第八届监事会，任期三年。

根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第七届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为二，三；

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：2023年6月26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 邮政编码：114010

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：自理

五、备查文件目录

- 1、公司第七届监事会第十次会议记录
- 2、公司第七届监事会第十次会议决议
- 3、公司第七届董事会第十八次会议记录
- 4、公司第七届董事会第十八次会议决议

鞍山合成（集团）股份有限公司董事会

2023年6月12日