

证券代码：870188

证券简称：金蓬股份

主办券商：华安证券

## 商丘金蓬实业股份有限公司

## 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《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

## (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。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 9:30-12:00。

## (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	870188	金蓬股份	2024年4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

公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司第四届董事会董事提名人选的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会换届选举。

经公司第三届董事会审核，同意提名牛国庆、牛永梅、马旭、古春风为公司第四届董事会董事候选人。董事会已事先征得各候选人的同意。经查，以上候选人均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

董事候选人牛国庆先生简历：

牛国庆，男，1972年07月12日出生，住所地：河南省商丘市梁园区，中国国籍，无境外永久居留权。

牛国庆先生曾在商丘鑫源机械设备有限公司工作，负责研发废轮胎、废塑料、废机油等再生资源利用设备，2008年09月在商丘市金源机械设备有限公司任职，是公司主要研发人员和核心技术研发人。截止会议通知发出日止，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事候选人古春风先生简历：

古春风，男，汉族、中国国籍，无境外永久居留权，1975年6月12日出生，大学专科学历，会计师。住河南省商丘市梁园区民主东路72号。

古春风先生从事财务工作多年，曾在河南省金瓷股份有限公司从事财务工作，现任商丘市金源机械设备有限公司财务负责人。截至会议通知发出日止，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事候选人牛永梅女士简历：

牛永梅，女，1970年6月24日出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，毕业于商丘县第二高中，（现商丘市四高）。1988年12月-1995年7月商丘市九天集团，工人。1995年--2007年个体工商户。2008年-2014年商丘市金源机械设备有限公司，执行董事。2014--至今商丘金蓬实业股份有限公司，采购部经理。截至会议通知发出日止，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事候选人马旭先生简历：

马旭，男，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年担任大地文化集团有限公司产品部门负责人，2016年3月，担任天星大时代科技有限公司产品总监，2017年9月至今，北京天星资本股份有限公司投资管理部高级合伙人，负责投后项目跟进。截至会议通知发出日止，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

经股东大会审议后，上述候选人将与经由职工代表大会选举产生的职工代表董事李亚超共同组成公司第四届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

## （二）审议《关于公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会由3人组成，其中职工代表监事2人，非职工代表监事1人。

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》规定，监事会提名孙慧贤女士为公司第四届监事会非职工监事候选人。监事会已事先征得候选人的同意。

新提名监事候选人孙慧贤的个人简历如下：

孙慧贤，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年9月至1999年6月，毕业于郑州大学，行政管理专业，专科学历。1997年至2000年，任职于商丘市纺纱厂，工人；2008年1月至2014年4月任职于商丘市金源机械设备有限公司工程部，任职会计；2014年4月至今，任职于商丘金蓬实业股份有限公司，现任商丘金蓬实业股份有限公司生产统计职务。经查，该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

经股东大会审议后，上述候选人将与经由职工代表大会选举产生的职工代表监事陈贤豫先生及张红娟女士共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年4月22日上午9点

（三）登记地点：公司董秘办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：张莎

电话：0370-3188288

（二）会议费用：出席会议的股东费用自理。

## 五、备查文件目录

《商丘金蓬实业股份有限公司第三届董事会第八次会议文件》

《商丘金蓬实业股份有限公司第三届监事会第八次会议文件》

商丘金蓬实业股份有限公司董事会

2024年4月8日