

证券代码：688219
转债代码：118028

证券简称：会通股份
转债简称：会通转债

公告编号：2024-035

会通新材料股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年6月14日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 6 月 14 日 14 点 30 分

召开地点：安徽省合肥市高新区柏堰科技园长宁大道与宁西路交口西北角办公楼 5 楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 14 日

至 2024 年 6 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于会通新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于会通新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于续聘会通新材料股份有限公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	√
4	《关于会通新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于会通新材料股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于会通新材料股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于会通新材料股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的议案》	√
8.00	《关于会通新材料股份有限公司 2023 年度董事薪酬的议案》	√
8.01	非独立董事薪酬	√
8.02	独立董事薪酬	√
9	《关于会通新材料股份有限公司 2023 年度监事薪酬的议案》	√
10.00	《关于会通新材料股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》	√
10.01	与美的集团股份有限公司及其子公司的关联交易	√

10.02	与第八元素环境技术有限公司的关联交易	√
11	《关于会通新材料股份有限公司 2024 年度对外担保预计的议案》	√
12	《关于会通新材料股份有限公司 2024 年度公司及子公司申请银行综合授信事宜的议案》	√
13	《关于会通新材料股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》	√
14	《会通新材料股份有限公司关于拟购买董监高责任险的议案》	√

注：本次股东大会将听取公司独立董事 2023 年度述职报告

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议，详见公司于 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。

公司将在 2023 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《会通新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 6、议案 8、议案 10、议案 11、议案 14

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、议案 10、议案 14

应回避表决的关联股东名称：议案 8.01 关联股东李健益、杨勇光、孙刚伟回避表决；议案 10.01 关联股东何倩嫦回避表决，议案 10.02 关联股东合肥朗润资产管理有限公司回避表决；议案 14 关联股东李健益、杨勇光、孙刚伟、易庆锋回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688219	会通股份	2024/6/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记时间：符合出席会议要求的股东，请持有关证明于 2024 年 6 月 12 日（上午 8:30-11:30，下午 13:30-18:00）前到公司证券部办理登记手续。

(二) 登记地点：会通新材料股份有限公司证券部（安徽省合肥市高新区柏堰科技园长宁大道与宁西路交口西北角办公楼 4 楼会议室）。

(三) 登记方式

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；

自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2024 年 6 月 12 日 16:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

3、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件，接受参会资格审核。

六、 其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：安徽合肥市高新区柏堰科技园长宁大道与宁西路交口西北角办公楼 4 楼

邮政编码：231201

联系电话：0551-65771661

联系人：张辰辰

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2024 年 5 月 25 日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

会通新材料股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 14 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于会通新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于会通新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于续聘会通新材料股份有限公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》			
4	《关于会通新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》			
5	《关于会通新材料股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》			
6	《关于会通新材料股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》			
7	《关于会通新材料股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的议案》			
8.00	《关于会通新材料股份有限公司 2023 年度董事薪酬的议案》			
8.01	非独立董事薪酬			
8.02	独立董事薪酬			
9	《关于会通新材料股份有限公司 2023 年度监事薪酬的议案》			
10.00	《关于会通新材料股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》			
10.01	与美的集团股份有限公司及其子公司的关联交易			
10.02	与第八元素环境技术有限公司的关联			

	交易			
11	《关于会通新材料股份有限公司 2024 年度对外担保预计的议案》			
12	《关于会通新材料股份有限公司 2024 年度公司及子公司申请银行综合授信事宜的议案》			
13	《关于会通新材料股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》			
14	《会通新材料股份有限公司关于拟购买董监高责任险的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。