

山西佳维新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 23 日 10 时。

（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	837353	佳维股份	2024年3月18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《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司业务发展的需要，拟变更公司经营范围并将对《公司章程》第二章第十三条内容进行修订。

修订前公司经营范围：生态环境材料制造；混凝土外加剂系列产品的研发、生产、销售、技术咨询、技术转让；化工材料（危险化学品及监控化学品除外）、防水、防腐材料的研发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营与禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修订后公司经营范围：生态环境材料制造；混凝土外加剂系列产品的研发、生产、销售、技术咨询、技术转让；化工材料（危险化学品及监控化学品除外）、防水、防腐材料、**净水材料、水处理剂、污水处理产品、聚丙烯酰胺、聚合硫酸铝、聚合硫酸铁、聚合氯化铝、絮凝剂**的研发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

具体以工商登记为准。

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持有公司股票的证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人公章）及法人有效证照复印件（加盖法人公章）。

（二）登记时间：2024年3月23日8:30-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张海生

联系电话：15582958133

传真：0359-8639333

（二）会议费用：

与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《山西佳维新材料股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

山西佳维新材料股份有限公司董事会

2024年3月7日