

证券代码：832175

证券简称：东方碳素

公告编号：2023-032

平顶山东方碳素股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（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 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）会议召开的合法性、合规性

公司本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 8 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2023 年 8 月 7 日 15:00—2023 年 8 月 8 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）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）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）“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	832175	东方碳素	2023 年 8 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的国浩律师（郑州）事务所杨雨涵、陈兵兵律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更注册资本的议案》

因公司已完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市工作，本次发行股票增加注册资本人民币 32,000,000 元，使公司的注册资本发生变更，变更后的注册资本为 119,000,000 元。

（二）审议《关于拟修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

由于公司变更注册资本，根据《公司法》、《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》中的相应条款，并办理上述事项所涉及的工商变更、备案登记等事宜。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公

告》(2023-029)。

(三) 审议《关于申请综合授信的议案》

平顶山东方碳素股份有限公司(以下简称“公司”)因业务发展和正常经营需要,为补充公司流动资金,公司拟向上海浦东发展银行、华夏银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中原银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、农村信用合作社、郑州银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司等银行机构申请综合授信,授信金额合计不超过 60,000 万元。具体每家银行的借款额度、借款期限、借款利率以最终实际签订的贷款合同为准。上述授信有效期为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于申请综合授信的议案》之日起 1 年内有效。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司关于公司拟向银行申请综合授信暨资产抵押公告》(公告编号:2023-030)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一)、(二);

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;

三、会议登记方法

(一) 登记方式

办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。办理登记应持以下文件:

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(见附件)、股东账户卡和代理人本人身份证;
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，加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的营业执照复印件，法人股东账户卡。

（二）登记时间：2023年8月7日9:00-15:00。

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0375-2526789

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用敬请自理。

五、备查文件目录

《平顶山东方碳素股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

平顶山东方碳素股份有限公司董事会

2023年7月21日