

证券代码：836807

证券简称：奔朗新材

公告编号：2023-074

广东奔朗新材料股份有限公司

关于召开 2023 年第二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）会议召开的合法性、合规性

公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 16 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司将通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 15:30。

2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 15 日 15:00—2023 年 11 月 16 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	836807	奔朗新材	2023年11月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

公司聘请北京市康达律师事务所委派律师见证本次股东大会。

（七）会议地点

佛山市顺德区陈村镇广隆工业园兴业八路 7 号广东奔朗新材料股份有限公司会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。同时，提请股东大会授权公司管理层负责向公司登记机关办理《公司章程》的备案手续。

具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-057）。

（二）审议《关于修订公司制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》等10项公司制度的部分条款。

具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的相关公告。

序号	公告名称	公告编号
1	《广东奔朗新材料股份有限公司股东大会制度》	2023-058
2	《广东奔朗新材料股份有限公司董事会制度》	2023-059
3	《广东奔朗新材料股份有限公司监事会制度》	2023-060
4	《广东奔朗新材料股份有限公司独立董事工作制度》	2023-061
5	《广东奔朗新材料股份有限公司对外担保管理制度》	2023-062
6	《广东奔朗新材料股份有限公司关联交易管理制度》	2023-063
7	《广东奔朗新材料股份有限公司利润分配管理制度》	2023-064
8	《广东奔朗新材料股份有限公司募集资金使用管理办法》	2023-065
9	《广东奔朗新材料股份有限公司承诺管理制度》	2023-066
10	《广东奔朗新材料股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》	2023-067

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托出席的应持代理人本人身份证、授权委托书及委托人证券账户登记；

法人股东由法定代表人出席的应出示本人身份证、加盖单位印章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席的应持代理人本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件和授权委托书以及证券账户卡。

办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年11月16日 9:30-15:00

（三）登记地点：佛山市顺德区陈村镇广隆工业区兴业八路7号广东奔朗新材料股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：闭然

电话：0757-23832990

传真：0757-26166665

邮箱：blxc@monte-bianco.com

地址：佛山市顺德区陈村镇广隆工业园兴业八路7号广东奔朗新材料股份有限公司

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东及股东代表或代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一)《广东奔朗新材料股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》。

广东奔朗新材料股份有限公司

董事会

2023年10月30日