

证券代码：836077

证券简称：吉林碳谷

公告编号：2024-012

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

吉林碳谷碳纤维股份有限公司定于 2024 年 3 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 3 月 1 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 2 月 22 日在北京证券交易所官网披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2024-008。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 2 月 23 日，公司董事会收到单独持有 46.38% 股份的股东吉林市国兴新材料产业投资有限公司书面提交的《关于提请吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会增加临时议案的函》，提请在 2024 年 3 月 8 日召开的 2024 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

张海鸥因工作变动辞去董事长、总经理职务，提名宋德武为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满，其不属于失信联合惩戒对象。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东吉林市国兴新材料产业投资有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东吉林市国兴新材料

产业投资有限公司提出的临时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 2 月 22 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2024 年第二次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于新增 2024 年日常性关联交易》议案

（二）审议《关于宋德武先生担任公司董事》议案

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）

五、备查文件目录

《关于提请吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会增加临时议案的函》

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 23 日