

证券代码:688722 证券简称:同益中 公告编号:2024-026

北京同益中新材料科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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12月26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

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会议召集人: 董事会

(三)投票方式: 本次股东大会所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: 2024年12月26日 14:00 分

召开地点: 北京市通州区马驹桥镇景盛南二街 17 号

(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 12 月 26 日

至 2024 年 12 月 26 日

采用上证路演交易系统网络投票系统, 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起的 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、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
1	关于变更会计师事务所的议案	A股股东

非累积投票议案

1. 关于变更会计师事务所的议案

3、对中小投资者单独计票的议案;议案 1

4、涉及关联交易回避表决的议案;议案 1

5、涉及优先股股东参与表决的议案;议案 1

6、股东大会议事规则

7、涉及特别决议议案;议案 1

8、对中小投资者单独计票的议案;议案 1

9、涉及关联交易回避表决的议案;议案 1

10、涉及优先股股东参与表决的议案;议案 1

11、涉及特别决议议案;议案 1

12、涉及特别决议议案;议案 1

13、涉及特别决议议案;议案 1

14、涉及特别决议议案;议案 1

15、涉及特别决议议案;议案 1

16、涉及特别决议议案;议案 1

17、涉及特别决议议案;议案 1

18、涉及特别决议议案;议案 1

19、涉及特别决议议案;议案 1

20、涉及特别决议议案;议案 1

21、涉及特别决议议案;议案 1

22、涉及特别决议议案;议案 1

23、涉及特别决议议案;议案 1

24、涉及特别决议议案;议案 1

25、涉及特别决议议案;议案 1

26、涉及特别决议议案;议案 1

27、涉及特别决议议案;议案 1

28、涉及特别决议议案;议案 1

29、涉及特别决议议案;议案 1

30、涉及特别决议议案;议案 1

31、涉及特别决议议案;议案 1

32、涉及特别决议议案;议案 1

33、涉及特别决议议案;议案 1

34、涉及特别决议议案;议案 1

35、涉及特别决议议案;议案 1

36、涉及特别决议议案;议案 1

37、涉及特别决议议案;议案 1

38、涉及特别决议议案;议案 1

39、涉及特别决议议案;议案 1

40、涉及特别决议议案;议案 1

41、涉及特别决议议案;议案 1

42、涉及特别决议议案;议案 1

43、涉及特别决议议案;议案 1

44、涉及特别决议议案;议案 1

45、涉及特别决议议案;议案 1

46、涉及特别决议议案;议案 1

47、涉及特别决议议案;议案 1

48、涉及特别决议议案;议案 1

49、涉及特别决议议案;议案 1

50、涉及特别决议议案;议案 1

51、涉及特别决议议案;议案 1

52、涉及特别决议议案;议案 1

53、涉及特别决议议案;议案 1

54、涉及特别决议议案;议案 1

55、涉及特别决议议案;议案 1

56、涉及特别决议议案;议案 1

57、涉及特别决议议案;议案 1

58、涉及特别决议议案;议案 1

59、涉及特别决议议案;议案 1

60、涉及特别决议议案;议案 1

61、涉及特别决议议案;议案 1

62、涉及特别决议议案;议案 1

63、涉及特别决议议案;议案 1

64、涉及特别决议议案;议案 1

65、涉及特别决议议案;议案 1

66、涉及特别决议议案;议案 1

67、涉及特别决议议案;议案 1

68、涉及特别决议议案;议案 1

69、涉及特别决议议案;议案 1

70、涉及特别决议议案;议案 1

71、涉及特别决议议案;议案 1

72、涉及特别决议议案;议案 1

73、涉及特别决议议案;议案 1

74、涉及特别决议议案;议案 1

75、涉及特别决议议案;议案 1

76、涉及特别决议议案;议案 1

77、涉及特别决议议案;议案 1

78、涉及特别决议议案;议案 1

79、涉及特别决议议案;议案 1

80、涉及特别决议议案;议案 1

81、涉及特别决议议案;议案 1

82、涉及特别决议议案;议案 1

83、涉及特别决议议案;议案 1

84、涉及特别决议议案;议案 1

85、涉及特别决议议案;议案 1

86、涉及特别决议议案;议案 1

87、涉及特别决议议案;议案 1

88、涉及特别决议议案;议案 1

89、涉及特别决议议案;议案 1

90、涉及特别决议议案;议案 1

91、涉及特别决议议案;议案 1

92、涉及特别决议议案;议案 1

93、涉及特别决议议案;议案 1

94、涉及特别决议议案;议案 1

95、涉及特别决议议案;议案 1

96、涉及特别决议议案;议案 1

97、涉及特别决议议案;议案 1

98、涉及特别决议议案;议案 1

99、涉及特别决议议案;议案 1

100、涉及特别决议议案;议案 1

101、涉及特别决议议案;议案 1

102、涉及特别决议议案;议案 1

103、涉及特别决议议案;议案 1

104、涉及特别决议议案;议案 1

105、涉及特别决议议案;议案 1

106、涉及特别决议议案;议案 1

107、涉及特别决议议案;议案 1

108、涉及特别决议议案;议案 1

109、涉及特别决议议案;议案 1

110、涉及特别决议议案;议案 1

111、涉及特别决议议案;议案 1

112、涉及特别决议议案;议案 1

113、涉及特别决议议案;议案 1

114、涉及特别决议议案;议案 1

115、涉及特别决议议案;议案 1

116、涉及特别决议议案;议案 1

117、涉及特别决议议案;议案 1

118、涉及特别决议议案;议案 1

119、涉及特别决议议案;议案 1

120、涉及特别决议议案;议案 1

121、涉及特别决议议案;议案 1

122、涉及特别决议议案;议案 1

123、涉及特别决议议案;议案 1

124、涉及特别决议议案;议案 1

125、涉及特别决议议案;议案 1

126、涉及特别决议议案;议案 1

127、涉及特别决议议案;议案 1

128、涉及特别决议议案;议案 1

129、涉及特别决议议案;议案 1

130、涉及特别决议议案;议案 1

131、涉及特别决议议案;议案 1

132、涉及特别决议议案;议案 1

133、涉及特别决议议案;议案 1

134、涉及特别决议议案;议案 1

135、涉及特别决议议案;议案 1

136、涉及特别决议议案;议案 1

137、涉及特别决议议案;议案 1