

证券代码：831485

证券简称：科达建材

主办券商：东吴证券

南通科达建材股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 26 日上午 9：00。

（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	831485	科达建材	2021年3月23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《关于变更公司名称为“南通科达建材科技股份有限公司”并修订公司章程的议案》

基于公司战略发展需要，经公司研究拟变更公司名称为“南通科达建材科技股份有限公司”，同时修订公司章程第一条、第二条、第三条中关于公司名称的相应内容。

(二) 审议《关于变更公司证券简称的议案》

基于战略发展需要，公司拟将证券简称由“科达建材”变更为“科达科技”。

(三) 审议《关于撤销副董事长职务设置并修订公司章程的议案》

为了优化公司的治理机制，提高公司的治理效率，公司拟撤销副董事长职务的设置，并同时修订公司章程第八十六条相应的内容。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（三）；

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进行登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书进行登记；由法定代表人代表法人股东出席会议须持有加盖法人公章的营业执照复印件，出示本人身份证、股东账户卡，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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2021年3月26日上午8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：朱胤 联系电话：0513-81875020 联系地址：海安市高新区南海大道西8号 邮编：226601

(二) 会议费用：与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《南通科达建材股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

南通科达建材股份有限公司董事会

2021年3月10日