

证券代码：839378

证券简称：昇和新材

主办券商：光大证券

## 江苏昇和新材料科技股份有限公司 关于召开 2021 年第一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。

2021 年 3 月 17 日，公司第二届董事会第八次审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，批准本次会议。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议不设网络投票方式。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2021年4月1日10时

(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	839378	昇和新材	2021年3月26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

公司一楼会议室。

## 二、会议审议事项

- (一) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

为了配合公司未来发展及战略规划需要，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详细内容请见公司2021年3月17日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

披露的关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告（公告编号：2021-009）。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》议案

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权期限自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月，授权事项包括但不限于：1) 准备本次终止挂牌所需的申请文件并向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交公司股票终止挂牌的文件； 2) 选择、决定本次终止挂牌的中介机构并决定其费用； 3) 批准、签署、修订与本次终止挂牌相关的全部文件，包括但不限于有关 申请文件、公告、合同或协议等； 4) 本次终止挂牌完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜（如需）； 5) 负责对股东权益保护措施作出相关安排； 6) 办理其他与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的全部事宜。

(三) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司提出对异议股东权益的保护措施。详细内容请见公司 2021 年 3 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于申请公司股票终止挂

牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-010）。

上述议案不存在特别决议议案，

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，

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

2. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；

3. 办理登记手续，可用信函、电子邮件或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021年3月31日10点至12点

（三）登记地点：办公楼一楼会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：雷兴伟

电话：0517-86900306

传真：0517-86900305

电子邮箱：524792956@qq.com

联系地址：金湖县工业园区环城西路 312 号

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费用自理

## 五、备查文件目录

(一) 《公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏昇和新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 17 日