

证券代码：870779

证券简称：科源新材

主办券商：新时代证券

福建科源新材料股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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。

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

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 18 日上午 9 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	870779	科源新材	2022年2月17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

科源新材会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

第三章第一节第十六条

修订前：“公司发起设立时各发起人认购公司的股份数量、持股比例、出资方式 and 出资时间如下：序号 3，发起人名称：三明市创业创新风险投资有限公司，持股（万股）：500，持股比例：9.5238%，出资方式：净资产折股，出资时间：2018-08-02。”

修订后：“公司发起设立时各发起人认购公司的股份数量、持股比例、出资方式 and 出资时间如下：序号 3，发起人名称：三明市创业创新风险投资有限公司，持股（万股）：500，持股比例：9.5238%，出资方式：货币出资，出资时间：2018-08-02。”

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；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人的身份证；
- 3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照、股东账户卡；
- 4、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、单位营业执照复印件、股东账户卡；

（二）登记时间：2022年2月17日 8:00-11:30；13:00-17:00

（三）登记地点：科源新材办公室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书李泽生，18606997766

（二）会议费用：与会股东交通费，食宿等费用自理

五、备查文件目录

《福建科源新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

福建科源新材料股份有限公司董事会

2022年1月19日