

证券代码：839139

证券简称：绿丰新材

主办券商：国元证券

江西绿丰新材料股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

本次会议召集人本公司董事会，本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 1 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	839139	绿丰新材	2022年6月30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

江西省吉安市井冈山经济技术开发区南山大道 286 号 3 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于对外投资暨关联交易的议案》

为了更好地推进公司战略发展目标，进一步完善业务结构，扩大业务类型，江西安丰木业有限公司（以下简称“安丰木业”）股东万安绿森木业有限公司将其所持有的安丰木业 45%股权转让给江西绿丰新材料股份有限公司。详见公司于 2022 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《对外投资收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-032）。

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、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人账户有效持股凭证进行登记；

4、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。

（二）登记时间：2022年6月30日

（三）登记地点：江西省吉安市井冈山经济技术开发区南山大道286号3楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨有君 联系电话：0796-8413807 传真：0796-8413800 联系地址：江西省吉安市井冈山经济技术开发区南山大道286号3楼会议室 邮政编码：343100

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

《江西绿丰新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

江西绿丰新材料股份有限公司董事会

2022年6月16日