

证券代码：871436

证券简称：徐耐科技

主办券商：江海证券

江苏徐耐新材料科技股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏徐耐新材料科技股份有限公司公司章程》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 7 月 22 日 10 点 00 分。

（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 | 871436 | 徐耐科技 | 2022年7月19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

江苏徐耐新材料科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举》议案

该议案的详细内容参见公司于2022年7月7日在全国中小企业股份转让系统中公开披露的《江苏徐耐科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号【2022-017】)

(二) 审议《关于公司监事会换届选举》议案

该议案的详细内容参见公司于2022年7月7日在全国中小企业股份转让系统中公开披露的《江苏徐耐科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号【2022-017】)

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

个人股东本人出席应持本人身份证、证券账户卡办理登委托书及委托人身份证复印件；法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记

（二）登记时间：2022年7月22日9点00分-2022年7月22日9点55分

（三）登记地点：江苏徐耐新材料科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：董事会秘书张翠玲

联系电话：0516-87719887

传真：0516-87711880

联系地址：徐州市贾汪区工业园管委会奋斗路江苏徐耐新材料科技股份有限公司

（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费用由出席本次股东大会的股东或股东代理人自理。

五、备查文件目录

《江苏徐耐新材料科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

江苏徐耐新材料科技股份有限公司董事会

2022年7月7日