

证券代码：872933

证券简称：正潭股份

主办券商：国融证券

## 江西正潭新材料股份有限公司

### 关于召开 2022 年第五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 年第五次临时股东大会。

##### （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

会议的召集、召开和表决程序符合《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

无

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 13 日 10:00。

##### （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	872933	正潭股份	2022年8月8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《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西正潭新材料股份有限公司公司章程》（公告编号：2022-043）。

### （二）审议《关于修订股东大会制度的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西正潭新材料股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2022-044）。

### （三）审议《关于公司修订董事会制度的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西正潭新材料股份有限公司董事会制度》（公告编号：2022-045）。

（四）审议《关于修订监事会制度的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西正潭新材料股份有限公司监事会制度》（公告编号：2022-055）。

（五）审议《关于修订信息披露管理制度的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西正潭新材料股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2022-046）。

（六）审议《关于修订对外担保管理制度的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西正潭新材料股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2022-047）。

（七）审议《关于修订对外投资管理制度的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西正潭新材料股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2022-048）。

（八）审议《关于修订关联交易管理制度的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西正潭新材料股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2022-049）。

（九）审议《关于修订利润分配管理制度的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西正潭新材料股份有限公司利润分配管理制度》

（公告编号：2022-050）。

（十）审议《关于公司修订投资者关系管理制度的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西正潭新材料股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2022-051）。

（十一）审议《关于修订承诺管理制度的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西正潭新材料股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2022-052）。

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. 自然人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、持股凭证、股东账户卡；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、持股凭证、股东账户卡、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示出席人身份证、法定代表人证明书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、持股凭证、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，应出示出席人身份证、加盖

法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、持股凭证、股东账户卡。

(二) 登记时间：2022年7月29日

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0796-2788585

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《江西正潭新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

(二) 《江西正潭新材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

江西正潭新材料股份有限公司 董事会

2022年7月29日