

证券代码：873736

证券简称：佳尔特

主办券商：东吴证券

## 苏州佳尔特新材料科技股份有限公司

### 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。

本次股东大会召集人资格符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （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 9 月 2 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	873736	佳尔特	2022年8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

江苏省苏州市相城区阳澄湖镇枪堂村凤阳路 432 号 4 号厂房 2 楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于增加投资者保护条款并拟修订〈公司章程〉的议案》

议案具体内容详情见 2022 年 8 月 17 日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上发布的《苏州佳尔特新材料科技股份有限公司关于拟修订章程公告》（公告编号：2022-007）。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；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身份证办理登记；由法定代表人代表法人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复印件、股东账户卡办理登记；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、股东账户卡办理登记。

（二）登记时间：2022年9月2日上午9：00-9:30

（三）登记地点：江苏省苏州市相城区阳澄湖镇枪堂村凤阳路 432 号 4 号厂房  
2 楼公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：糜中焯，联系电话 0512-65865801，联系传真：0512-65865801，联系地址：江苏省苏州市相城区阳澄湖镇枪堂村凤阳路 432 号 4 号厂房 2 楼。

（二）会议费用：出席本次会议股东的所有费用自理。

### 五、备查文件目录

苏州佳尔特新材料科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议。

苏州佳尔特新材料科技股份有限公司董事会

2022年8月17日