

证券代码：838204 证券简称：研创材料 主办券商：申万宏源承销保荐

**研创应用材料（赣州）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**

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

**（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 12 月 9 日上午。

预计会期 0.5 天

## （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  | 838204 | 研创材料 | 2022年12月5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

江西省赣州市经济开发区香港工业园北区标准厂房6栋二楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于出售子公司100%股权暨关联交易》的议案

因市场变化、公司战略调整，公司拟将持有的赣州市创发光电科技有限公司100.00%股权转让给关联方研创应用材料（深圳）有限公司，本次交易综合考虑公司资产账面价值、资产评估结果，交易价格为500.00万元。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

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、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2022年12月9日 上午9：00

(三) 登记地点：江西省赣州市经济开发区香港工业园北区标准厂房6栋二楼会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：0797-8198992

(二) 会议费用：参会交通费及住食费自理

**五、备查文件目录**

(一) 《研创应用材料（赣州）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

研创应用材料（赣州）股份有限公司董事会

2022年11月24日