

证券代码：838939

证券简称：金坤新材

主办券商：东莞证券

东莞金坤新材料股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开集合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

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：2023 年 1 月 5 日 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	838939	金坤新材	2023年1月3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

东莞金坤新材料股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为充分利用闲置资金，提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，使用人民币不超过8,000万元（含8,000万元）的闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内资金可以滚使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述度，有效期自股东大会通过之日起至2023年12月31日。

具体内容详见公司于2022年12月20日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）上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2022-072）

（二）审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司2022年股票定向发行募集资金50,370,000.00元用于补充流动资金。截至2022年12月9日，募集资金专户净额为50,370,000.00元（含利息）。为提高公司暂时闲置募集资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下，公司对闲置募集资金进行现金管理，将按照

相关规定严格控制风险，选择银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品。投资总额合计不超过人民币 50,370,000.00 元（含 50,370,000.00 元），额度内资金可以滚动使用，投资产品期限不超过 12 个月（含 12 个月）。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 20 日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）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-073）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证。2、由代理人代表个人股东出席会议的，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，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件。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亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 1 月 4 日 14:00-15:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：东莞市道滘镇小河村工业区董事会秘书办公室
联系人：范黎明 联系电话：0769-85642967 传真：0769-23286819

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认《东莞金坤新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

东莞金坤新材料股份有限公司董事会

2022年12月20日