

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 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、规范性文件及《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

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：2023 年 2 月 3 日上午 10 时。

## （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	2023年1月31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《关于公司注册地址变更、公司名称变更》的议案

鉴于公司未来发展需要，公司拟将注册地址进行变更注册地址，由原地址：江西省赣州市经济技术开发区香港工业园北区标准厂房 6 栋，拟变更为：深圳市宝安区新安街道大浪社区 28 区陆氏大厦宿舍楼 105；迁址后公司名称拟变更为研创材料（深圳）股份有限公司；上述变更事项以工商行政管理部门和监管机构最终核定为准。

### （二）审议《关于修改公司章程》的议案

修订后

第四条公司注册名称：研创材料（深圳）股份有限公司

公司住所：深圳市宝安区新安街道大浪社区 28 区陆氏大厦宿舍楼 105

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，

公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-004）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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：2023年2月3日上午9点

（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

《研创应用材料（赣州）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

研创应用材料（赣州）股份有限公司董事会

2023年1月18日