

证券代码：833262

证券简称：ST 奥神

主办券商：山西证券

## 江苏奥神新材料股份有限公司

## 关于召开 2023 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 2023 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。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

会议召开方式为现场会议

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 28 日上午 10 点。

## (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	833262	ST 奥神	2023年2月24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《关于制定董事长薪酬考核方案的议案》

详见公司于 2023 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统公告的 (www.neeq.com.cn)《董事长薪酬考核方案》(公告编号：2023-014)。

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. 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表人证明书或法人代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

2. 自然人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：2023 年 2 月 28 日上午 9 点至 9 点半

(三) 登记地点：公司会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：柳玮 联系电话：0518-80327996

(二) 会议费用：出席会议人员交通、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

《江苏奥神新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

江苏奥神新材料股份有限公司董事会

2023年2月10日