

证券代码：871823

证券简称：天启新材

主办券商：东北证券

扬州天启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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《公司章程》及有关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

☒ 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：2023 年 3 月 30 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	871823	天启新材	2023年3月27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《预计 2023 年公司日常性关联交易》议案

公司预计 2023 年与关联方广东生益科技股份有限公司及其合并范围内的公司发生不超过 6,200 万元的日常性关联交易。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《扬州天启新材料股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2023-002)。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为东莞市国弘投资有限公司。

(二) 审议《公司使用闲置资金购买理财产品》议案

公司拟在确保正常经营所需的流动资金及资金安全的情况下,使用闲置资金购买短期,安全性高,中、低风险,流动性强的银行及证券类理财产品,详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《扬州天启新材料股份有限公司关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2023-003)。

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；

2、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和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，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；

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；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年3月30日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张先军；联系电话：0514-89188561；联系地址：江苏省仪征市青山镇创业路9号-3

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《扬州天启新材料股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

扬州天启新材料股份有限公司董事会

2023年3月14日