

证券代码：874008

证券简称：润钰新材

主办券商：天风证券

江苏润钰新材料科技股份有限公司

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。

本次股东大会由董事会召集，于 2023 年 3 月 27 日公司第一届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议选择现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 13 日上午 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	874008	润钰新材	2023 年 4 月 11 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《关于拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度审计机构；具体内容详见 2023 年 3 月 28 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）披露的《江苏润钰新材料科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号： 2023-002）

（二）审议《关于公司及子公司预计 2023 年向金融机构申请综合敞口授信额度的议案》

根据公司经营发展需要，拟确定公司及子公司 2023 年向金融机构申请综合敞口授信 7000 万元，用于流动资金贷款，中长期贷款，承兑汇票等业务；具体

内容详见 2023 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统自动信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司及子公司预计 2023 年向金融机构申请综合敞口授信额度的公告》（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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2023 年 4 月 13 日 9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0523-87868369 联系人：张应姣

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《江苏润钰新材料科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

江苏润钰新材料科技股份有限公司董事会

2023年3月28日