

证券代码：872534 证券简称：奥斯佳 主办券商：光大证券

江苏奥斯佳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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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 4 月 24 日 09:00。

（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	872534	奥斯佳	2023 年 4 月 19 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《关于变更公司董事的议案》

公司原董事吴斌先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名全锋先生为公司董事候选人，任职期限至本届董事会届满时止，自股东大会通过之日起生效。

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

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。 4、办理登记手续，可用信函或传真的方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 4 月 24 日 08：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：全锋 联系电话：021-57747366 传真：021-57745249 邮箱：jerry_quan@osicn.com.cn

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《江苏奥斯佳材料科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

江苏奥斯佳材料科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 7 日