

证券代码：836898

证券简称：龙泰新材

主办券商：东莞证券

## 江西龙泰新材料股份有限公司

### 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 2022 年年度股东大会。

##### （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

本次股东大会的召集、召开、审议及表决符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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 通讯投票

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 5 月 10 日日 10：00-12:00。

同现场会议召开时间。

##### （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	836898	龙泰新材	2023年5月6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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东信达律师事务所两位见证律师。

### （七）会议地点

东莞南城第一国际汇一城3号楼701室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见2023年4月20日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/>）上披露的公司《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-006）。

### （二）审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见2023年4月20日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/>）上披露的公司《第三届会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-007）。

### （三）审议《关于2022年度财务审计报告的议案》

议案内容详见2023年4月20日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/>）上披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-007）。

（四）审议《关于 2022 年度报告及摘要的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 20 日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/>）上披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-007）。

（五）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 20 日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/>）上披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-007）。

（六）审议《关于公司 2022 年资金占用情况的专项说明的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 20 日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/>）上披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-007）。

（七）审议《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 20 日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/>）上披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-007）。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 20 日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/>）上披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-005）。

（九）审议《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 20 日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/>) 上披露的公司《2022 年年度权益分派预案的公告》(公告编号：2023-008)。

(十) 审议《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项自查报告的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 20 日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/>) 上披露的公司《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项自查报告的公告》(公告编号：2023-003)。

(十一) 审议《关于公司董事薪酬方案的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 20 日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/>) 上披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2023-007)。

(十二) 审议《关于公司监事薪酬方案的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 20 日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/>) 上披露的公司《第三届监事会第七次会议决议公告》(公告编号：2023-006)。

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) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡。

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、股东账户卡和代理人身份证。

3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，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、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、股东账户。

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5月6日上午9点

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：石冬华；联系电话：0797-8520052；地址：上犹县工业园区

(二) 会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理

#### 五、备查文件目录

《江西龙泰新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《江西龙泰新材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

江西龙泰新材料股份有限公司董事会

2023年4月20日