

证券代码：834440

证券简称：怡丽科姆

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏怡丽科姆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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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 5 月 24 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	834440	怡丽科姆	2023年5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

江苏怡丽科姆新材料股份有限公司办公室

二、会议审议事项

（一）审议《关于签署技术开发合同的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《江苏怡丽科姆新材料股份有限公司第三届董事会第十五次决议公告》。

（二）审议《关于签署战略合作协议及合伙协议的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《江苏怡丽科姆新材料股份有限公司第三届董事会第十五次决议公告》。

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仪征市兴仪投资基金（有限合伙）。

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（二）；

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、证券账户卡；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人的授权委托书、委托人证券账户卡。

2、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、证券账户卡、营业执照复印件；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授权委托书、证券账户卡、营业执照复印件。

3、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月24日9:30-10:00

（三）登记地点：江苏省扬州（仪征）汽车工业园东区5号路西侧公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周媚娟

联系地址：江苏省扬州（仪征）汽车工业园东区5号路西侧

联系电话：0514-89371759

传真：0514-80861919

邮政编码：211400

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《江苏怡丽科姆新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

江苏怡丽科姆新材料股份有限公司董事会

2023年5月9日