

证券代码：838961

证券简称：吉邦士

主办券商：开源证券

## 广东吉邦士新材料股份有限公司

### 关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

##### （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

本次会议的召集、召开等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

##### （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 7 月 20 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	838961	吉邦士	2023年7月17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

中山市南头镇月桂东路以南（奥马八分厂后面）厂房 201 室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于新增日常性关联交易的议案》

基于公司流动资金及经营情况考虑，为了便利公司生产，拟由公司股东中山市腾进电器有限公司先行购买原材料，后公司按照市场价向腾进电器购买原材料。

该议案有效期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日，在该期间内，公司向腾进电器累计购买的原材料金额不超过 2000 万元。

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中山市腾进电器有限公司。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

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)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

股东可以信函、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7月20日8:00-10:00

（三）登记地点：中山市南头镇月桂东路以南（奥马八分厂后面）厂房201室

### 四、其他

（一）会议联系方式：苏结玲 0760-22816600

（二）会议费用：参会股东之交通、住宿等费用一律自理。

### 五、备查文件目录

广东吉邦士新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；

广东吉邦士新材料股份有限公司董事会

2023年7月5日