

证券代码：872313 证券简称：科隆智谷 主办券商：申万宏源承销保荐

广东科隆智谷新材料股份有限公司
关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(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 7 月 25 日上午 9 时。

(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	872313	科隆智谷	2023 年 7 月 20 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

惠阳区永湖镇稻园村委会（鸿海精细化工基地 C6）公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举曾水联、曾锦涛、宋晗、戴建煌、胡立宏为公司第三届董事会董事。以上人员都不属于失信联合惩戒对象。董事会成员任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 7 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《广东科隆智谷新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-021）。

（二）审议《关于选举曾兰英为第三届监事会非职工监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名曾兰英为公司第三届监事会非职工监事。曾兰英不属于失信联合惩戒对象。监事会成员任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，第三届监事会监事就任之前，原监事

继续履行监事职务。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 7 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《广东科隆智谷新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-021）。

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定代表人授权委托书（见附件）、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、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 7 月 25 日 8 时 30 分

（三）登记地点：惠阳区永湖镇稻园村委会（鸿海精细化工基地 C6）公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曾锦涛 联系电话：0752-3277213

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

- （一）《广东科隆智谷新材料股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》；
- （二）《广东科隆智谷新材料股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；
- （三）《广东科隆智谷新材料股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

广东科隆智谷新材料股份有限公司董事会

2023 年 7 月 10 日