

证券代码：838204 证券简称：研创材料 主办券商：申万宏源承销保荐

研创应用材料（深圳）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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 25 日上午 10 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	838204	研创材料	2023年8月21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

深圳市宝安区新安街道大浪社区 28 区陆氏大厦宿舍楼 105

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于提请股东大会授权董事长批准公司利用闲置资金购买理财产品》的议案

为提高公司闲置资金的使用效率、降低财务费用、增加资金收益,在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下,同意批准公司利用闲置资金购买额度不超过 2000 万元的低风险、流动性高的理财产品,在上述金额范围内,资金可以循环使用,授权董事长负责审批该等理财产品的购买事宜。授权有效期为股东大会审议通过本议案之日起一年,现提交股东大会审议。

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

自然人股东持本人身份证;由自然人股东委托代理人出席会议的,代理人持

自然人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证。法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2023年8月25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：王雅丽 0471-3985077

（二）会议费用：参会股东的交通、食宿及通讯等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《研创应用材料（深圳）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

研创应用材料（深圳）股份有限公司董事会

2023年8月10日