

证券代码：836329 证券简称：宝坤新材 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏宝坤新材料科技股份有限公司

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

经公司第三届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会。本次大会的召集程序符合《公司法》、《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其他程序。

（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 9 月 4 日上午 10 时整。

（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	836329	宝坤新材	2023年8月31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

常州钟楼经济开发区玉龙南路 179-2 号常州科技街 A 座 1205 号。

二、会议审议事项

（一）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-014）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表自然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、加盖法人单位公章的营业执照复印件、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、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023年9月4日上午9时30分至10时。

（三）登记地点：常州钟楼经济开发区玉龙南路179-2号常州科技街A座1205号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴伦 联系电话：0519-85129275 传真：0519-85520675 通讯地址：常州钟楼经济开发区玉龙南路179-2号常州科技街A座1205号办公室

（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《江苏宝坤新材料科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

江苏宝坤新材料科技股份有限公司董事会

2023年8月17日