

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 6 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9月4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《提供担保的议案》

具体内容详见公司 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《科隆智谷:第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2023-040)。

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9月6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

《广东科隆智谷新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东科隆智谷新材料股份有限公司董事会

2023年8月22日