

证券代码：838559

证券简称：金烁新材

主办券商：海通证券

广东金烁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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 18 日 9:00。

（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	838559	金烁新材	2023年9月12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

广东金烁新材料股份有限公司 会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司名称、注册地址并修订《公司章程》的议案》

公司综合考虑实际经营情况需要，拟将公司名称、注册地址变更，并相应修订《公司章程》。

上述议案存在特别决议议案；

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

股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示为本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正公

告编号：2023-002 副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡及股东持股凭证。办理登记手续，可用信函、传真机上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年9月18日9:00

（三）登记地点：广东金烁新材料股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：乐昌市乐昌产业转移工业园金岭四路7号乐昌市沃府新材料有限公司会议室 联系人：伍玲 电话：0751-5557778

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《广东金烁新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东金烁新材料股份有限公司董事会

2023年8月29日