

证券代码：831519

证券简称：百正新材

主办券商：东吴证券

## 南通百正电子新材料股份有限公司

### 关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

##### （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

本次会议由公司董事会提议召开，会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《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 9 月 28 日上午 9 点。

##### （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	831519	百正新材	2023年9月25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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟变更公司注册地址并相应修订公司章程的议案》

根据经营发展需要，公司拟进行注册地址的变更，变更为江苏省南通市如皋市城北街道跃龙西路218号，具体以工商行政管理部门登记为准。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，本次变更不会对公司生产经营等方面产生不利影响。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

(2) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印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（加盖公章）、股票账户卡办理登记；

(3) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

(二) 登记时间：2023年9月28日上午8点到8点30分

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：江苏省南通市如皋市城北街道跃龙西路 218 号 联系人：龚从及 联系电话：0513-87309878 邮箱：gcj@cnbison.com

(二) 会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《南通百正电子新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

南通百正电子新材料股份有限公司 董事会

2023年9月13日