

证券代码：873469

证券简称：银杉股份

主办券商：开源证券

江西银杉白水泥股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（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 10 月 10 日 10:00-12:00。

（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	873469	银杉股份	2023 年 9 月 28 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《拟变更公司经营范围并修订<公司章程>》议案

公司原经营范围为：白水泥生产、销售；装饰建材销售；矿产品销售项目投资及管理；新材料技术研发；国内贸易、自营和代理国内各类商品或技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后的经营范围为：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；白水泥生产、销售。一般项目：非金属矿物制品制造；白水泥制品制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；建筑砌块制造；非金属矿及制品销售；白水泥制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；石油制品销售（不含危险化学品）；炼焦；新材料技术研发；建筑废弃物再生技术研发；以自有资金从事投资活动；工程管理服务；国内贸易代理；技术进出口；货物进出口。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件和复印件；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2023年10月10日09时至10时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴文娟联系电话：0796-7636266 联系传真：0796-7635777 电子邮箱：jxysbsn@163.com 联系地址：江西省吉安市安福县工业园区振兴大道旁，本公司会议室。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《江西银杉白水泥股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

江西银杉白水泥股份有限公司董事会

2023 年 9 月 20 日