

证券代码：874078

证券简称：格瑞新材

主办券商：开源证券

广东格瑞新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 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 10 月 13 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	874078	格瑞新材	2023 年 10 月 10 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

广东省东莞市寮步镇金富二路 46 号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2023 年半年度权益分派议案》

公司目前总股本为 47,793,400 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 2 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。

本次权益分派共派发现金红利 7,169,010.00 元，转增 9,558,680 股。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司维持分派比例不变，并相应

调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

（二）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

拟将《广东格瑞新材料股份有限公司章程》第六条“公司注册资本为人民币 4779.34 万元。”修改为“公司注册资本为人民币 5,735.208 万元。”，第九条“公司全部注册资本等额划分为 4779.34 万股。”，修改为“公司全部注册资本等额划分为 5,735.208 万股。”，议案内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-013）。公司将根据实际情况对《公司章程》相关条款进行修订，具体以市场监督管理部门登记为准。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（二）；

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

法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。办理登记手续可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 10 月 13 日 8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：朱文博 0769-83287318

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

（一）公司第三届董事会第四次会议决议

广东格瑞新材料股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 27 日