

证券代码：835314

证券简称：金禾新材

主办券商：东吴证券

苏州金禾新材料股份有限公司

关于召开 2023 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

公司第四届董事会第十六次会议已审议通过了《关于召开苏州金禾新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会》的议案，本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《中华人民共和国公司法》和《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

本次采用现场投票的方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 1 日 13 时 30 分。

（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	835314	金禾新材	2023年11月27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

苏州市吴中区越溪街道友翔路34号苏州金禾新材料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

因公司第四届董事会任职届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司将进行第五届董事会换届选举，提名第五届董事会候选人为：金春荣、秦曦、周剑江、周宇红、屠亦安。以上人员获公司股东大会审议通过后组成第五届董事会，任期三年。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，上述人员不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

因公司第四届监事会任职届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司将进行第五届监事会换届选举，提名第五届监事会候选人为：殷华中、施美

清。以上人员获得公司股东大会审议通过后，同职工代表大会选举出的职工监事，组成第五届监事会，任期三年。

上述人员具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为一，二；

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由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、股东账户卡和代理人身份证；（3）由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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、传真、电子邮件方式登记。

（二）登记时间：2023年11月30日9时-17时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐建新 联系地址：苏州市吴中区越溪街道友翔路34号 联系电话 0512-66877345-8500 传真：0512-66877345-807

(二) 会议费用：与会股东所用费用自理

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《苏州金禾新材料股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

与会监事签字确认的《苏州金禾新材料股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》

苏州金禾新材料股份有限公司董事会

2023年11月16日