

证券代码：839605

证券简称：晟琪科技

主办券商：开源证券

江西晟琪科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 12 月 15 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 | 839605 | 晟琪科技 | 2023年12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

汕头市濠江区疏港路南侧地块公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更 PET 循环再生项目为年产 8 万吨塑料循环再生项目的议案》

公司原计划投资 PET 循环再生项目，并于 2023 年 1 月 11 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于投资建设 PET 循环再生项目的议案》，项目计划投资总额为 6,400 万元，项目建设地址为江西省赣州市寻乌县石排工业园区，项目建成达产后，预计可实现年产 5 万吨 RPET 材料。截至目前，公司已完成前期调研工作及江西省赣州市寻乌县石排工业园区 SP-3 地块的土地使用权、厂房、办公楼及相关附属设施的购置工作。

现公司为进一步提升综合实力，促进产业升级，拟变更前述项目为年产 8 万吨塑料循环再生项目，项目计划投资总额约为 20,200 万元，其中建设投资为 17,000 万元，铺底流动资金为 3,200 万元。项目建设地址为江西省赣州市寻乌县石排工业园区 SP-3 地块，项目建成达产后，预计可实现年产 5 万吨 RPET 材料、年产 1.5 万吨 RPP 材料和年产 1.5 万吨 RPE 材料。具体内容以当地行政审批局最终核定备案为准。

上述议案不存在特别决议议案；

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

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年12月15日8:30-9:00

（三）登记地点：汕头市濠江区疏港路南侧地块公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：林卫中

联系电话：0754-82121899

传真：0754-86713133

联系地址：汕头市濠江区疏港路南侧地块

（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

《江西晟琪科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

江西晟琪科技股份有限公司董事会

2023年11月30日