

证券代码：831184

证券简称：强盛股份

主办券商：红塔证券

江苏强盛功能化学股份有限公司

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

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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

2023 年第三次临时股东大会以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日 9:00-11:00。

（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	831184	强盛股份	2023年12月18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

常熟市新材料产业园海旺路18号公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于新增2023年日常性关联交易的议案》

因公司业务发展需要，公司拟向江西永顺新材料有限公司购买原材料，预计新增金额不超过人民币2500万元（含税）。详情请见公司于2023年12月8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《关于新增2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-033）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为应立、应志耀、顾屹立、唐明亮、陆靖。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡登记。
- 2、委托代理人出席的，受委托人应当出示委托人身份证（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、非自然人股东应持股东账户卡，持股凭证、加盖单位印章的营业执照副本复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及其出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2023年12月22日8:00-16:30

（三）登记地点：常熟市新材料产业园海旺路18号公司办公楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人唐明亮先生，联系电话：0512-52535868

（二）会议费用：参会股东费用自理。

五、备查文件目录

《江苏强盛功能化学股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

江苏强盛功能化学股份有限公司董事会

2023年12月8日