

证券代码：836625 证券简称：宝艺股份 主办券商：东吴证券

宝艺新材料股份有限公司

关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

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 12 月 30 日上午 10:00。

（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	836625	宝艺股份	2023年12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《关于公司购买资产的议案》

具体内容详见公司于2023年12月8日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《宝艺新材料股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2023-048）。

（二）审议《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为提升公司的资信能力，提高资金使用效率，保证快速发展的资金需求，公司2024年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度最高不超过30,000万元，并拟授权公司董事长在额度范围内全权负责并签署公司的银行融资合同、以公司资产提供担保等相关事宜，授权期限一年。

（三）审议《关于2024年度利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为充分发挥公司资金的使用效率，提高公司短期闲置资金的收益，实现股东

利益最大化，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司 2024 年度拟使用部分闲置资金购买银行低风险理财产品获取额外的资金收益，使用闲置自有资金购买理财产品最高余额不超过 8,000 万元，在上述最高额度内，资金可循环滚动使用。

（四）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

议案的具体内容详见公司于同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）发布的《关于预计日常关联交易的公告》（公告编号：2023-049）。

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杨健、江苏宝安控股集团有限公司、江苏裕捷国际贸易有限公司、尹飞。

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（四）；

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.自然人股东出席本次会议的，持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。

2.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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

3.股东可以信函、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 12 月 30 日上午 9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：杨慧群联系地址：宜兴市环科园茶泉路西侧联系电话：
0510-80713802 邮编：214205

(二) 会议费用：会议所涉及的交通、住宿等相关费用均由股东个人支付

五、备查文件目录

- 1、《宝艺新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
- 2、《宝艺新材料股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》

宝艺新材料股份有限公司董事会

2023 年 12 月 8 日