

证券代码：836898

证券简称：龙泰新材

主办券商：东莞证券

## 江西龙泰新材料股份有限公司

## 关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

## (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、召开、审议及表决符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

## (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 28 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  | 836898 | 龙泰新材 | 2023年12月25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《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司业务及管理需要，经公司与北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）充分沟通与友好协商，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司年度审计机构。公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，负责公司年度财务报告审计等工作。

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) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡。

2) 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）、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。

5) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年12月28日上午9点

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：石冬华；联系电话：0797-8520052；地址：上犹县工业园区

(二) 会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理

#### 五、备查文件目录

《江西龙泰新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

江西龙泰新材料股份有限公司董事会

2023年12月13日