

证券代码：837351

证券简称：新申新材

主办券商：西南证券

重庆新申新材料股份有限公司

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

公司第三届董事会第二十三次会议已审议通过《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆新申新材料股份有限公司章程》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

（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 10 时。

（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	837351	新申新材	2023年12月21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

重庆市北部新区高新园新南路 164 号龙湖水晶国际 11 层（公司会议室）

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-044）。

（二）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟预计 2024 年日常性关联交易。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-045）。

（三）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，公司及子公司拟利用闲置流动资金投资收益稳定的理财产品。公司预计 2024 年度使用不超过人民币 8000 万元及 500 万美元的自有闲置资金，子公司预计使用不超过人民币 5000 万元的自有闲置资金购买金融机构

理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用且公司及子公司在期限内任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。投资期限自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起一年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《委托理财的公告》（公告编号：2023-046）。

（四）审议《关于公司及子公司预计 2024 年度提供担保的议案》

因业务发展需要，公司及全资子公司重庆新申世纪新材料科技有限公司（以下简称“子公司”）预计 2024 年度向金融机构申请贷款，公司为子公司提供连带责任担保，担保额度不超过 5000 万元；子公司为公司提供连带责任担保，担保额度不超过 5000 万元。申请贷款的时间、金额等具体内容将根据生产经营的资金需求和金融机构实际签订的贷款合同为准，授权公司董事长签署与担保有关的文件、协议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《预计担保的公告》（公告编号：2023-047）、《关于公司预计 2024 年度接受子公司及关联方担保的公告》（公告编号：2023-048）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

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（二）；

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；（授权委托书见附件）
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；

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27日9时至11时；13时至15时

(三) 登记地点：重庆市北部新区高新园新南路164号龙湖水晶国际11层（公司会议室）

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：重庆市北部新区高新园新南路164号龙湖水晶国际11层 联系人：刘江涛； 电话：15310197053 传真：023-67031909

(二) 会议费用：与会股东参加会议的所有费用由股东自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《重庆新申新材料股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。

重庆新申新材料股份有限公司董事会

2023年12月13日