

证券代码：873045

证券简称：左成新材

主办券商：东吴证券

左成（上海）新材料科技发展股份有限公司

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

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律和《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 29 日早上 9 点。

(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	873045	左成新材	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《关于拟修订公司章程》议案

详细内容见公司于 2023 年 12 月 14 日在全国股转系统指定信息披露平台 (www.neeq.com) 发布的《关于拟修订公司章程》公告 (编号: 2023-047)。

(二) 审议《关于追认对外投资设立全资子公司》议案

详细内容见公司于 2023 年 12 月 14 日在全国股转系统指定信息披露平台 (www.neeq.com) 发布的《关于对外投资设立全资子公司》公告 (编号: 2023-048)。

(三) 审议《任命董事》议案

详细内容见公司于 2023 年 12 月 14 日在全国股转系统指定信息披露平台 (www.neeq.com) 发布的《董事任命公告》 (公告编号: 2023-050)。

(四) 审议《关于追认变更募集资金用途》议案

详细内容见公司于 2023 年 12 月 14 日在全国股转系统指定信息披露平台 (www.neeq.com) 发布的《关于变更募集资金用途》的公告 (公告编号: 2023-051)。

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顾圣强先生、唐卫平女士。

(五) 审议《关于公司拟与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

经公司与东吴证券股份有限公司充分沟通和友好协商, 双方协商一致决定解除持续督导协议, 就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。双方拟签订终止持续督导协议, 约定自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

(六) 审议《关于公司拟与财通证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

鉴于公司的战略发展需要, 同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定, 公司拟与财通证券股份有限公司签署《持续督导协议书》, 上述协议自经全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效, 并将由财通证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

(七) 审议《左成(上海)新材料科技发展股份有限公司关于与东吴证券股份有

限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《左成（上海）新材料科技发展股份有限公司关于与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（八）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统就本次变更持续督导券商提出申请，并提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统提交变更持续督导主办券商的说明报告；

（2）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，披露与本次变更持续督导券商相关事宜；

（3）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议、合约；

（4）组织本次变更持续督导主办券商有关的申请材料，全权回复变更持续督导主办券商的反馈意见；

（5）根据新政策以及全国中小企业股份转让系统的要求制作、修订、报送变更持续督导主办券商的申报材料；

（6）办理和实施与变更持续督导主办券商相关的其他事宜。

（九）审议《关于追认关联交易》议案

详细内容见公司于2023年12月14日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com）发布的《关联交易公告》（公告编号：2023-056）。

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顾圣强先生、唐卫平女士。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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、九；
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、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
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29日8:30-9:00

（三）登记地点：上海市浦东新区桃林路18号环球广场A座2508室

四、其他

（一）会议联系方式：021-58523848

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

《左成(上海)新材料科技发展股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》



左成（上海）新材料科技发展股份有限公司董事会

2023年12月14日