

证券代码：873469

证券简称：银杉股份

主办券商：开源证券

江西银杉白水泥股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 31 日 10:00-12:00。

（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	873469	银杉股份	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《关于拟变更公司全称》议案

根据公司战略发展规划，公司名称由“江西银杉白水泥股份有限公司”变更为“江西银杉超材科技股份有限公司”。公司证券简称不变。详见公司于2023年12月15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《拟变更公司全称公告》（公告编号：2023-043）。

（二）审议《拟修订公司章程》议案

根据《公司法》等有关规定，公司拟变更公司名称等，应修订公司章程相应的条款。具体详见公司于2023年12月15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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-042）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；代理人代表自然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和代理人身份证原件和复印件；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2023年12月31日09时至10时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴文娟联系电话：0796-7636266 联系传真：0796-7635777 电子邮箱:jxysbsn@163.com 联系地址：江西省吉安市安福县工业园区振兴大道旁，本公司会议室。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《江西银杉白水泥股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

江西银杉白水泥股份有限公司董事会

2023年12月15日