

证券代码：833442

证券简称：江苏铁科

主办券商：华泰联合

江苏铁科新材料股份有限公司

关于召开 2023 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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：2024 年 1 月 10 日上午 9:00。

（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	833442	江苏铁科	2024年1月5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

江苏铁科新材料股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

该议案内容详见于 2023 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏铁科新材料股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号 2023-017）。

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、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定代表人授权委托书、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、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；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：2024年1月10日上午8:00-8:50

（三）登记地点：镇江市润兴路29号江苏铁科新材料股份有限公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：康文娟

联系地址：镇江市润兴路29号

电话：0511-85726030，13812453986

传真：0511-85726076

电子邮箱：3320875@qq.com

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

（一）《江苏铁科新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

（二）《江苏铁科新材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

江苏铁科新材料股份有限公司董事会

2023年12月25日