

证券代码：873890

证券简称：靓时新材

主办券商：东兴证券

江苏靓时新材料科技股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

会议的召开符合《公司法》和《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

现场。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 22 日下午 14 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	873890	靓时新材	2024年1月19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

江苏靓时新材料科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展的需要，经公司与东兴证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟签署解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司变更持续督导主办券商说明报告的议案》

鉴于公司拟与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议，公司根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，拟向全国中小企业股份转让系统提交《江苏靓时新材料科技股份有限公司与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，报告中对公司与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议事宜进行了说明。

（三）审议《关于公司与长江证券承销保荐有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展的需要，经与长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江承销保荐”）充分沟通与友好协商，长江承销保荐拟承接公司主办券商工作，并履行持续督导职责，公司与长江承销保荐就持续督导服务相关事宜达成一致意见并拟签署《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理变更持续督导券商相关事宜的议案》

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为能高效、有序完成公司持续督导主办券商变更事宜，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜。

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

出席会议的个人股东应持本人身份证进行登记；委托代理人应持本人身份证、授权委托书进行登记；法人股东应持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证进行登记。

(二) 登记时间：2024 年 1 月 19 日下午 16:00

(三) 登记地点：江苏靓时新材料科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：于婧，0519-88508599

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《江苏靓时新材料科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏靓时新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 5 日