

证券代码：873609

证券简称：辛巴科技

主办券商：开源证券

## 江苏辛巴新材料科技股份有限公司

### 关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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

本次会议召集、召开和审议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《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

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 22 日上午 10 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	873609	辛巴科技	2024年1月16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《关于投资年产 2280 万平方米双玻组件用光伏玻璃深加工项目的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江苏辛巴新材料科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2024-003）。

### （二）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江苏辛巴新材料科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-006）。

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）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。

（2）由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书详见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。

（3）合伙企业股东委托非执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖合伙企业印章并由执行事务合伙人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年1月22日上午9点30分

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李艳；地址：海安市曲塘镇刘圩村三十三组；电话：15250660751

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

《江苏辛巴新材料科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏辛巴新材料科技股份有限公司董事会

2024年1月5日