

证券代码：836625

证券简称：宝艺股份

主办券商：东吴证券

宝艺新材料股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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的方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 26 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	836625	宝艺股份	2024年1月23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《关于提名徐其干为公司独立董事候选人的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范、健康、稳定发展，公司董事会拟增设独立董事，现提名徐其干为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

（二）审议《关于新增日常性关联交易的议案》

详见公司于同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）上披露的《关于新增日常性关联交易的公告》，（公告编号：2024-009）。

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杨健、尹飞、江苏宝安控股集团有限公司、江苏裕捷国际贸易有限公司。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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.自然人股东出席本次会议的，持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。

2.由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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

3.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26日上午8:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：杨慧群 联系地址：宜兴市环科园茶泉路西侧 联系电话：0510-80713802 邮编：214205

（二）会议费用：会议所涉及的交通、住宿等相关费用均由股东个人支付。

五、备查文件目录

1、《宝艺新材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

2、《宝艺新材料股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》

宝艺新材料股份有限公司董事会

2024年1月10日