

证券代码：836329 证券简称：宝坤新材 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏宝坤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

本次会议的召开符合《公司法》及《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

##### （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 10 时 30 分。

##### （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	836329	宝坤新材	2024年1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

常州钟楼经济开发区玉龙南路常州科技街A座1216会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于变更会计师事务所议案》

鉴于公司未来发展和总体审计需要，经综合评估，公司拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年年度审计机构。议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《变更会计师事务所公告》，公告编号为[2024-002]。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表自然人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、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、加盖法人单位

公章的营业执照复印件、股东账户卡；4、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、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年1月26日上午9时至10时。

（三）登记地点：常州钟楼经济开发区玉龙南路179-2号常州科技街A座1205室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴伦 联系电话：0519-85129275 传真：0519-85520675 通讯地址：常州钟楼经济开发区玉龙南路179-2号常州科技街A座1205号办公室。

（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

与会董事签字确认的《江苏宝坤新材料科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

江苏宝坤新材料科技股份有限公司董事会

2024年1月11日