

证券代码：873510

证券简称：三新股份

主办券商：东吴证券

苏州市三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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（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方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 29 日上午 10:00。

（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	873510	三新股份	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

苏州市三新材料科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司董事候选人的议案》

公司于 2023 年 12 月 29 日控股股东变更为苏州创元产业投资有限公司，根据公司实际经营情况需要，控股股东对公司董事会成员提出必要的调整建议，公司董事梁戎斌、陈飞、唐美琴、杨根荣接受前述调整建议，向公司提出辞去公司董事职务。前述董事辞职导致公司董事人数低于法定人数，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，提名沈金良、郁佳达、郑萌萌、陈晓华为公司第二届董事会董事。任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

为了积极回报投资者，保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，对公司章程相关条款进行修改，并提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理工商变更登记相关事宜。

（具体内容详见在 www.neeq.com.cn 上披露的公告，公告编号 2024-007）

（三）审议《关于第二届董事会董事薪酬的议案》

公司第二届董事会董事薪酬方案拟定为：董事长税前薪酬总额拟不超过人民币【80】万元/年，其他董事如不在公司内部同时担任其他职务的，不领取董事薪酬。如在公司内部同时担任其他职务，则根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。

（四）审议《关于提名公司监事候选人的议案》

公司于 2023 年 12 月 29 日控股股东变更为苏州创元产业投资有限公司，根据公司实际经营情况需要，控股股东对公司监事会成员提出必要的调整建议，公司监事陈旻、金晨敏接受前述调整建议，向公司提出辞去公司监事职务。前述监事辞职导致公司监事人数低于法定人数，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，提名蒋健鹏、薛峰为公司第二届监事会监事。任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

上述候选人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于第二届监事会监事薪酬的议案》

公司第二届监事会监事薪酬方案拟定为：监事如不在公司内部同时担任其他职务的，不领取监事薪酬。如在公司内部同时担任其他职务，则根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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：本人身份证、股东账户卡；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）、委托人签署的 股东授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2024 年 1 月 29 日上午 9 时 30 分至上午 9 时 55 分

（三）登记地点：苏州市三新材料科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王卫军，地址：苏州市吴中区郭巷街道尹中南路 1788 号，办公电话：0512-65103072，传真：0512-65641421。

（二）会议费用：出席本次会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《苏州市三新材料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《苏州市三新材料科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

苏州市三新材料科技股份有限公司董事会

2024年1月12日