

证券代码：839139 证券简称：绿丰新材主办券商：国元证券

江西绿丰新材料股份有限公司

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

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会召开方式无特别说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日 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	839139	绿丰新材	2024年2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

江西省吉安市井冈山经济技术开发区南山大道 286 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

内容详见公司于 2024 年 1 月 17 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）披露的《关于会计师事务所变更的公告》（公告编号：2024-003

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；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年2月20日 09:00

(三) 登记地点：江西省吉安市井冈山经济技术开发区南山大道 286 号董秘办

四、其他

(一) 会议联系方式：：联系人：杨有君 联系电话：0796-8413807，联系地址：江西省吉安市井冈山经济技术开发区南山大道 286 号。

(二) 会议费用：与会人员交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

《江西绿丰新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

江西绿丰新材料股份有限公司董事会

2024年2月1日