

证券代码：830911

证券简称：标榜新材

主办券商：广发证券

江苏标榜装饰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。

本次股东大会会议召开的议案经第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过。

（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》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2024年2月22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	830911	标榜新材	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

江苏省江阴市华士镇蒙娜路7号2楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举第五届董事会董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，现公司拟选举赵建明、赵维、谢春龙、赵剑阳、方向明担任公司第五届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（二）审议《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期已经届满，现公司拟选举韦可军、向海林担任公司第五届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（三）审议《关于公司 2024 年度与江阴市金榜贸易有限公司等关联方日常性关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 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）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

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江阴市金榜贸易有限公司、赵建明、赵维、吴相庆。

（四）审议《关于公司 2024 年度与江苏华西集团有限公司日常性关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 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）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）

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华西国际（香港）贸易投资有限公司。

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（三）、（四）；

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、股东帐户卡；2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、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、单位营业执照复印件股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年2月21日8:30~12:00;13:30~17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：赵维

联系地址：江苏省江阴市华士镇蒙娜路7号

邮编：214421

电话：0510-86218300

（二）会议费用：

本次会议预计会期半天，与会股东的交通及食宿费自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏标榜装饰新材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；

经与会监事签字确认的《江苏标榜装饰新材料股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。

江苏标榜装饰新材料股份有限公司

董事会

2024年2月2日