

证券代码：838204 证券简称：研创材料 主办券商：申万宏源承销保荐

## 研创应用材料（深圳）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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

无

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 18 日上午 9 点。

##### （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	838204	研创材料	2024年2月6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

深圳市宝安区新安街道大浪社区 28 区陆氏大厦宿舍楼 105

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

基于公司自身经营发展以及战略发展规划的需要,为进一步节约运营成本,经慎重考虑研究,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后,公司将进一步加强经营管理,继续规范运作,进一步降本增效,持续推动公司健康、稳定发展。

### (二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》

为使公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利进行,公司拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌相关事宜,包括但不限于以下事项:

(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请文件;

(2) 批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件;

(3) 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他相关事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

自然人股东持本人身份证；由自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持自然人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证。法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024年2月18日上午8点

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：王雅丽 0471-3985077

（二）会议费用：参会股东的交通、食宿及通讯等费用自理。

### 五、备查文件目录

《研创应用材料（深圳）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

研创应用材料（深圳）股份有限公司董事会

2024年2月2日