

证券代码：834843

证券简称：明昊科技

主办券商：东吴证券

## 江苏明昊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

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。

#### （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 3 月 11 日 10:00—12:00。

#### （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	834843	明昊科技	2024年3月8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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于预计 2024 年公司日常性关联交易》议案

议案内容详见 2024 年 2 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2024 年公司日常性关联交易的公告》（编号：2024- 002）。

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王晓岚、王荷珍。

### （二）审议《关联交易》议案

议案内容详见 2024 年 2 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关联交易公告》（编号：2024- 001）。

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王晓岚、王荷珍。

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（一）（二）；

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书，单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年3月11日9:00——10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：金勤丰 联系地址：常熟市辛庄镇隆力奇生物工业园区 联系电话：0512-52488486，传真 0512-52488489

（二）会议费用：与会费用自理

### 五、备查文件目录

《江苏明昊新材料科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

江苏明昊新材料科技股份有限公司董事会

2024年2月19日