

证券代码：870293

证券简称：雅美特

主办券商：申万宏源承销保荐

常州雅美特窗饰股份有限公司

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、法规及《公司章程》的规定。

（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 21 日上午 9 点 30 分。

（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	870293	雅美特	2024年3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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司名称的议案》

根据公司业务发展战略发展规划，公司名称拟由“常州雅美特窗饰股份有限公司”变更为“常州雅美特智能遮阳股份有限公司”，公司证券简称和证券代码保持不变，具体以工商行政管理部门和全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审批与登记为准。

议案内容详见公司于2024年3月5日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》。

（二）审议《关于变更公司经营范围的议案》

根据公司业务发展战略发展规划，公司经营范围拟由“各类高档、特种窗饰面料的设计、制造及技术服务。”变更为“新材料技术研发、制造及销售，新型膜材料制造及销售，原料销售，生态环境材料制造，建筑节能产品，遮阳智能化产品的制造及销售，互联网商品销售（许可审批类商品除外），人工智能行业应用系统集成服务，智能控制系统集成，信息系统集成服务，数字家庭产品制造，智能家庭消费设备制造，智能家居，货物进出口，技术进出口（依法须经批准的

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。”，具体以工商行政管理部门和全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审批与登记为准。

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 5 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》。

(三) 审议《关于修改公司章程的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 5 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；

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。

(二) 登记时间：2024 年 3 月 21 日上午 9 时至 9 时 30 分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：周小飞

联系地址：常州市新北区太湖中路 27 号 501 室

联系电话：0519-85152902

传真：0519-85152921

邮政编码：213022

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《常州雅美特窗饰股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

常州雅美特窗饰股份有限公司董事会

2024 年 3 月 5 日