

证券代码：832997

证券简称：盛纺股份

主办券商：东吴证券

江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司

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

经公司第三届董事会第十一次会议审议通知，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 4 月 1 日 9 时。

(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	832997	盛纺股份	2024年3月29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

江苏省昆山市巴城镇正仪通澄南路2号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举。现提名虞胜椿、徐鹤年、朱云斌、邱邦胜、陈小和、虞锡尧为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

(二) 审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证监事会的正常运作，公司监事会将进行换届选举。现提名葛杨、黄骏尧为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。

新任监事信息：葛杨，男，1988年10月出生。2011年12月至2012年12月在好孩子集团有限公司担任研发部技术员；2013年3月至2015年5月在昆山市宝立无纺布有限公司担任品质部检验员；2015年6月至今在江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司担任品质主管。

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. 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
2. 代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托工证券账户卡、委托人持股凭证、委托工签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。
3. 由普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东大会的，凭合伙企业营业执照复印件（加盖合伙企业股东公章）、合伙企业股东证券账户卡、合伙企业股东持股凭证、普通合伙人身份证明书、普通合伙人身份证或者其他有效证明办理登记。
4. 由非普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东大会的，凭合伙企业营业执照（加盖合伙企业股东公章）、合伙企业股东证券账户卡、合伙企业股东持股凭证、合伙企业股东授权委托书（加盖合伙企业股东公章）、出席者身份证或其他有效身份证明办理登记。
5. 办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年4月1日8：30

（三）登记地点：江苏省昆山市巴城镇正仪通澄南路2号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曹克静 联系电话：0512-36802011

（二）会议费用：食宿、交通费自理

五、备查文件目录

第三届董事会第十一次会议决议

第三届监事会第十次会议决议

江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司董事会

2024年3月15日