

证券代码：873045

证券简称：左成新材

主办券商：财通证券

左成（上海）新材料科技发展股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

(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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

会议采用现场方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 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	873045	左成新材	2024 年 5 月 10 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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海宇钧律师事务所两位律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》议案

本议案就 2023 年度董事会的日常工作情况进行汇报总结。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》议案

本议案就 2023 年度监事会的日常工作情况进行汇报总结。

（三）审议《2023 年度财务决算报告》议案

对 2023 年度财务执行情况进行总结，形成决算报告。

（四）审议《2023 年度报告及摘要》议案

详见本公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《2023 年年度报告及摘要》（公告编号：2024-014，2024-015）。

（五）审议《2023 年度权益分派预案》议案

详见本公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《2023 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-016）

（六）审议《2024 年度财务预算报告》议案

公司对 2024 年财务预算编制的报告。

（七）审议《关于公司董事换届》议案

详见本公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于公司董事换届的公告》（公告编号：2024-017）

（八）审议《关于公司监事换届》议案

详见本公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司监事换届的公告》（公告编号：2024-018）

（九）审议《关于拟修订公司章程》议案

详见本公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-019）

（十）审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

详见本公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2024-021）

（十一）审议《关于提供担保暨关联交易》议案

详见本公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-020）

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顾圣强先生及唐卫平女士。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

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，议案序号为十一；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 13 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：上海市浦东新区桃林路 18 号 A 座 2508 室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周小姐 联系电话：021-58523848

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用等自理。

五、备查文件目录

《左成（上海）新材料科技发展股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《左成（上海）新材料科技发展股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

左成（上海）新材料科技发展股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日