

证券代码：873890

证券简称：靓时新材

主办券商：长江承销保荐

江苏靓时新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

会议的召开符合《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

现场

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 4 日下午 14 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	873890	靓时新材	2024年5月31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

江苏靓时新材料科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

因公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行修订，并相应修订《公司章程》中有关条款。

1、变更经营范围情况

变更前：装饰板、强化地板、机房地板、电脑操作台、椅、凳、文件柜、屏风、隔断制造；浸渍纸，小五金配件、氨基树脂膜加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）。

许可项目：包装装潢印刷品印刷（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，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；纸制造；纸制品制造；纸制品销售；人造板制造；人造板销售；家具制造；家具销售；建筑材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；家具零配件销售；地板制造；地板销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；

耐火材料生产；耐火材料销售；木材加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新材料技术研发；进出口代理；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、公司章程作相应变更，最终以工商管理部门登记核准内容为准。

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

出席会议的个人股东应持本人身份证进行登记；委托代理人应持本人身份证、授权委托书进行登记；法人股东应持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证进行登记。

（二）登记时间：2024年6月4日下午13:30

（三）登记地点：江苏靓时新材料科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：于婧，0519-88508599

（二）会议费用：出席本次股东大会的股东或股东代理人费用自理。

五、备查文件目录

《江苏靓时新材料科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏靓时新材料科技股份有限公司董事会

2024年5月20日