

证券代码：833262

证券简称：ST 奥神

主办券商：山西证券

江苏奥神新材料股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(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 6 月 12 日上午 9 点。

(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	833262	ST 奥神	2024 年 6 月 7 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

连云港经济技术开发区大浦工业区大浦路 20 号公司办公楼 101 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于建设年产百吨高效聚酰亚胺纤维纺丝生产线的议案》

为进一步降低聚酰亚胺纤维生产成本，同时丰富产品结构，提高公司产品的市场竞争力，通过对现有生产装置、品种结构、生产成本的总结回顾分析，结合前期市场调研和技术交流，拟新上一条生产线，将采用大丝束高效纺丝生产工艺。新生产线投产后，将具备年产百吨差别化聚酰亚胺纤维的生产能力，项目预算费用约 3000 万元。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《江苏奥神新材料股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会拟进行换届选举。监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，征求监事候选人本人意见后，确定颜洁、葛丹丹、陈斌为公司第四届监事会监事候选人，以上监事任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。本次选举为换届选举，以上三位监事候选人皆为续任。

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）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表人证明书或法人代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

(2) 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续

(二) 登记时间：2024年6月12日上午8点30分至8点50分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会务联系人：柳玮 联系电话：0518-80327996

(二) 会议费用：出席会议人员交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《江苏奥神新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《江苏奥神新材料股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

江苏奥神新材料股份有限公司董事会

2024年5月23日