

证券代码：874349 证券简称：增光新材 主办券商：金元证券

江苏增光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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 4 日上午 9:00-10:00。

（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	874349	增光新材	2024 年 7 月 1 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

江苏省南通市海安开发区南海大道东 20 号江苏增光新材料科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于因股票发行修订〈公司章程〉的议案》

因公司 2024 年第一次股票定向发行，公司注册资本、股份总数发生变化，根据公司已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司及中国证券登记结算有限责任公司审核及股份登记后之最新的股本总额、股本结构，以及该次股票发行相关的其他事项，相应修改公司章程。

相关修订情况如下：

修订前	修订后
第五条 公司注册资本为人民币 3,500 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 3,773 万元。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币一元，总股本 3,500 万股。	第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币一元，总股本 3,773 万股。

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

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（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、法定代表人身份证明书，单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（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、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2024 年 7 月 4 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：江苏省南通市海安开发区南海大道东 20 号江苏增光新材料科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话 0513-88778798 联系人：于艳 联系地址：江苏省海安市开发区南海大道东 20 号

（二）会议费用：与会股东自行承担

五、备查文件目录

《江苏增光新材料科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《江苏增光新材料科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

江苏增光新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 19 日