

证券代码：874013 证券简称：天辰新材 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏天辰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》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开，股东应现场参与及表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 18 日上午 09 时至 11 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	874013	天辰新材	2024年7月15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

公司三楼会议室（江苏省扬中市开发区港隆路 568 号）

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨选举公司第四届董事会成员的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，根据公司董事会提名，拟选举王栋葆、王锦、黄贤风、杨云、黄贤强为公司第四届董事会成员。选举产生的第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

公司第四届董事会董事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

（二）审议《关于公司监事会换届选举暨选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，根据公司监事会提名，拟选举耿兴军、徐林燕为公司第四届监事会非职工代表监事。耿兴军、徐林燕经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

公司第四届监事会非职工代表监事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

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. 自然人股东持本人身份证办理登记；
2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；
3. 有法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；
4. 办理登记手续：现场登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 7 月 18 日上午 08 时 30 分至 08 时 59 分。

(三) 登记地点：公司董事会办公室（江苏省扬中市开发区港隆路 568 号）

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：耿政；联系电话：0511-88135608；联系传真：0511-88135608；联系邮箱：gengzheng@tcgcl.com；通讯地址：江苏省扬中市开发区港隆路 568 号。

(二) 会议费用：交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《江苏天辰新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《江苏天辰新材料股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

江苏天辰新材料股份有限公司董事会

2024 年 7 月 3 日