

证券代码：831004

证券简称：宝泰股份

主办券商：国金证券

## 南京宝泰特种材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会通知公告

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）股东会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东会。

#### （二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

公司董事会保证本次会议的召集、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次股东会为现场会议，参会股东现场书面投票。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年9月6日10:00

预计会期 0.5 天

#### （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	831004	宝泰股份	2024年9月2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

南京江宁开发区高湖路 29 号南京宝泰特种材料股份有限公司四楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案的议案》

本议案内容详见公司于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案的议案》的公告（公告编号2024-022）。

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、股东账户卡；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人股东身份证（复印件）和账户卡以及由委托人亲笔签署的书面授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、法人营业执照复印件（加盖公章）和法人股东账户卡以及加盖法人单位印章并由法定代表人签署的书面授权委托书。

#### （二）登记时间：2024年9月6日09点

#### （三）登记地点：：南京江宁开发区高湖路29号南京宝泰特种材料股份

有限公司四楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：许强

联系电话：025-52788036；传真：025-52788018

(二) 会议费用：参会人员费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 南京宝泰特种材料股份有限公司第五届董事会第二次会议决议

南京宝泰特种材料股份有限公司

董事会

2024年8月22日