

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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

本次会议以现场方式召开。

##### （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9月5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

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于取消变更公司经营范围并取消修订<公司章程>相关条款的议案》

公司于2024年6月4日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。上述变更在推进过程中，由于公司的经营战略及组织架构调整，公司经审慎决策，决定取消上述变更经营范围及修改《公司章程》中有关经营范围变更的相关条款，其他《公司章程》修改的内容不变。

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9月6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。

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九次会议决议》

《江苏靓时新材料科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

江苏靓时新材料科技股份有限公司董事会

2024年8月22日