

证券代码：872398

证券简称：玉城股份

主办券商：开源证券

上海玉城高分子材料股份有限公司
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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日上午 9 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	872398	玉城股份	2024年9月4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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2024年半年度权益分派资本公积转增股本预案的议案》

公司现有股本为12,000,000股，以应分配股数12,000,000股为基数，以资本公积向参与分配的股东以每10股转增30股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增0股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增30股，需要纳税）。本次权益分派共预计转增36,000,000.00股，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024年半年度权益分派资本公积转增股本预案公告》（公告编号：2024-015）。

（二）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

鉴于公司转增股本等事项，对公司章程进行修改，具体内容详见公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的公司《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2024-016)。

(三) 审议《关于追认关联担保的议案》

具体内容详见公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于补充确认对外担保暨关联交易的公告》(公告编号：2024-017)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(二)；

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；
- 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)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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。

(二) 登记时间：2024年9月9日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：胡戚敏；联系电话： 13817611157 ， 电 子 邮 箱：
huqm@yuchengcx.com， 传真： 021-68946540。

（二）会议费用： 与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《上海玉城高分子材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海玉城高分子材料股份有限公司董事会

2024年8月23日