

南京宝泰特种材料股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会取消召开的公告

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、拟取消的股东大会基本情况

（一）拟取消的股东大会届次

2024 年第一次临时股东大会

（二）拟取消的股东大会召开日期和时间

股东大会现场会议召开时间：2024 年 9 月 6 日上午 10:00

（三）拟取消的股东大会股权登记日

股东大会股权登记日：2024 年 9 月 2 日。

二、取消召开股东大会原因

因统筹相关工作安排，公司董事会决定取消原定于 2024 年 9 月 6 日召开的股东大会及有关修改公司章程的议案，后续公司将根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的挂牌公司章程指引文件另行召开董事会重新审议相关议案并决定股东大会会议时间安排。

三、所涉及的议案后续处理

本次股东大会所涉议案，公司将根据《公司法》《公司章程》以及

全国中小企业股份转让系统的相关规定并结合实际经营需要另行审议通知。

由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

南京宝泰特种材料股份有限公司

董事会

2024年8月26日