

证券代码：834879

证券简称：理工宇龙

主办券商：国投证券

南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 16 日 9 时 30 分。

（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	834879	理工宇龙	2024年9月13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《关于修订公司章程》的议案；

随着经济社会的快速发展和法治化进程的不断深化，公司法律制度环境也呈现出新的发展变化。新公司法的实施，对公司组织和运作的法律规范提出了新的要求，强调了公司治理结构的完善，增强了公司运营的透明度与责任追究机制。为了适应这一变化，确保我公司能够在新的法律框架下持续健康发展，拟对现有公司章程进行及时修订。

(二) 审议《拟变更 2024 年度审计机构》的议案；

公司拟聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。

(三) 审议《关于公司董事会换届选举》的议案；

上述议案的具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-017）。

(四) 审议《关于公司监事会换届选举》的议案。

上述议案的具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台发布的《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2024-018）。

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

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记

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、持股凭证和代理人身份证办理登记；

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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年9月16日9：00至9：30

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张引；地址：南京市溧水区东屏镇金港路15号6幢；电话：025-57203413；传真：025-57492611。

（二）会议费用：与会股东自行承担。

五、备查文件目录

（一）、《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

（二）、《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；

南京理工宇龙新材料科技股份有限公司董事会

2024年8月26日