

证券代码：831519

证券简称：百正新材

主办券商：东吴证券

南通百正电子新材料股份有限公司

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

本次会议由公司董事会提议召开，会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《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 11 日上午 9 点。

（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 | 831519 | 百正新材 | 2024年9月9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《关于实际控制人为全资子公司取得银行授信提供担保暨关联交易的议案》

公司全资子公司江门市德康镀膜有限公司拟向江门农村商业银行股份有限公司申请综合授信不低于人民币 5,000 万元，授信期限为双方签署合同日起一年。全资子公司以全部土地、房产作为抵押物向该行申请授信，同时实际控制人徐培畅为公司本次授信提供连带责任保证担保，担保范围及期限按照徐培畅与江门农村商业银行股份有限公司签署的《最高额保证合同》确定。

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《南通百正电子新材料股份有限公司关于实际控制人为全资子公司取得银行授信提供担保暨关联交易公告》（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）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2024年9月11日上午8点到8点30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：江苏省南通市如皋市城北街道跃龙西路 218 号

联系人：龚从及 联系电话：0513-87309878 邮箱：gcj@cnbison.com

（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《南通百正电子新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

南通百正电子新材料股份有限公司 董事会

2024年8月27日