

证券代码：874461

证券简称：紫江新材

主办券商：国投证券

上海紫江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

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《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 12 日 14:00。

（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	874461	紫江新材	2024 年 9 月 10 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

上海市闵行区兰香湖南路 1280 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<上海紫江新材料科技股份有限公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的规定，特对《公司章程》的部分条款进行了修订，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-014）。

（二）审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

公司依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定，对《股东大会议事规则》的部分条款进行了修订。

（三）审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

公司依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定，对《董事会议事规则》的部分条款进行了修订。

（四）审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

公司依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定，对《监事会议事规则》的部分条款进行了修订。

（五）审议《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》

公司依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定，对《关联交易决策制度》的部分条款进行了修订。

（六）审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

公司依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定，对《独立董事工作制度》的部分条款进行了修订。

（七）审议《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

公司依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定，编制了 2024 年半年度报告，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海紫江新材料科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-011）

（八）审议《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 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）发布的《上海紫江新材料科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-016）。

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；
- 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和代理人身份证；
- 3、由法定代表人/执行事务合伙人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖股东单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖股东单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024年9月12日 13:30-13:55

（三）登记地点：上海市闵行区兰香湖南路1280号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：胡桂文 021-33582031

（二）会议费用：因参会产生的交通费、餐费由参会股东自理

五、备查文件目录

《上海紫江新材料科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《上海紫江新材料科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

上海紫江新材料科技股份有限公司董事会

2024年8月28日