

证券代码：874488

证券简称：利思德

主办券商：中信建投

江苏利思德新材料股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会取消议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

- 股东大会的类型和届次：2024 年第二次临时股东大会。
- 股东大会召开日期：2024 年 9 月 5 日。
- 股东大会股权登记日：2024 年 8 月 30 日。

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称：

序号	议案名称
1	《关于取消修订〈公司章程〉及其附件的议案》
2	《关于取消股东会授权董事会全权办理修改公司章程等相关事宜的议案》

2、取消议案原因：

江苏利思德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 19 日召开公司第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》、《关于提请股东会授权董事会全权办理修改公司章程等相关事宜的议案》等议案，并于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《江苏利思德新材料股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-004）、《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-006）。

董事会结合公司治理现状及发展要求，经慎重考虑，于 2024 年 8 月 28 日公司第一届董事会第三次临时会议，审议通过了取消上述两项议案，并决定在公司 2024 年第二次临时股东会审议事项中取消上述议案。

3、除取消上述议案外，公司于 2024 年 8 月 20 日公告的原 2024 年第二次临时股东大会通知事项不变。

三、备查文件

《江苏利思德新材料股份有限公司第一届董事会第三次临时会议决议》

江苏利思德新材料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日