

证券代码：831969

证券简称：埃蒙迪

主办券商：东海证券

上海埃蒙迪材料科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海埃蒙迪材料科技股份有限公司公司章程》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 通讯方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日 10:00。

现场加通讯方式召开。同一股东只能选择现场投票、通讯投票表决的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（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	831969	埃蒙迪	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

无锡市堰新路 345 号 2 号楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举冯雪担任公司第四届董事会董事的议案》

提名冯雪女士为公司第四届董事会董事，具体内容详见公司同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）上披露的《董事任免公告》。

（二）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未经审计财务报表未分配利润累计金额为 -20,315,985.03 元，公司未弥补亏损达实收股本总额 34,250,000.00 元的三分之一（即 11,416,666.67 元）。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然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、股东账户卡和代理人本人身份证；

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、加盖法人章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

4、办理登记手续，股东可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话、邮件方式登记。

（二）登记时间：2024年9月18日9：00-9：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：无锡市堰新路345号2号楼公司会议室；联系人：袁莉莉，
联系电话：0510-85595989；传真：0510-85595989；邮政编码：214174。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

1、《上海埃蒙迪材料科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

2、《上海埃蒙迪材料科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

上海埃蒙迪材料科技股份有限公司董事会

2024年8月28日