

证券代码：873736

证券简称：佳尔特

主办券商：东吴证券

苏州佳尔特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

会议召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 10 月 8 日 9:30 起。

(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	873736	佳尔特	2024 年 9 月 27 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

苏州市相城区阳澄湖镇枪堂村凤阳路 432 号 4 号厂房 2 楼，公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，董事会提名周秧民、程凤琴、陆爱芬、杨仁忠、杨晓青为第二届董事会董事候选人。上述董事候选人经公司股东大会选举为第二届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第一届董事会及董事将继续履职。本届董事候选人均为公司第一届董事会董事换届连任。

(二) 审议《关于公司监事会中非职工代表监事换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，公司监事会提名梅龙为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经公司股东大会选举为第二届监事会监事的，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第一届监事会及监事将继续履职。本届监事会候选人为第一届监事会换届连任。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（二）；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- 2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。
- 4、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 10 月 8 日 9:00-9:30

(三) 登记地点：江苏省苏州市相城区阳澄湖镇枪堂村凤阳路 432 号 4 号厂房 2 楼，董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：糜中烨；联系电话：0512-65865801；传真：0512-65865801；联系地址：江苏省苏州市相城区阳澄湖镇枪堂村凤阳路 432 号 4 号厂房 2 楼。

(二) 会议费用：与会股东交通食宿费用自理

五、备查文件目录

- (一) 《苏州佳尔特新材料科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
- (二) 《苏州佳尔特新材料科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

苏州佳尔特新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 19 日