

证券代码：873045

证券简称：左成新材

主办券商：财通证券

左成（上海）新材料科技发展股份有限公司

关于召开 2024 年第六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 年第六次临时股东大会。

（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、议案审议程序等方面符合有关法律和《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

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 10 月 8 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	873045	左成新材	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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《提供担保》议案

为满足经营发展需要，左成(上海)新材料科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“挂牌公司”）的全资子公司左成(江苏)新材料技术有限公司拟向银行申请贷款，公司和公司控股股东顾圣强先生拟为本次贷款提供担保，拟担保金额最多不超过 2000 万元，具体内容以与银行签订的协议为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为顾圣强、唐卫平。

（二）审议《关于提名公司第三届监事会监事》议案

因监事蔡栋先生辞职，现提名黄城铭先生为公司第三届监事会监事，任期至第三届监事会任期届满之日止。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

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、证券账户卡、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、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 8:30-9:00

（三）登记地点：上海市浦东新区桃林路 18 号环球广场 A 座 2508 室

四、其他

（一）会议联系方式：021-58523848

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

《左成（上海）新材料科技发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

左成（上海）新材料科技发展股份有限公司董事会

2024 年 9 月 20 日