

证券代码：837432

证券简称：唐彩股份

主办券商：东吴证券

江苏唐彩新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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《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

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 25 日 09:30 。

(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	837432	唐彩股份	2024年10月21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(徐州经济技术开发区桃山路南12-3号)

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第三届董事会任期将于2024年11月1日届满，依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司提名孟召杰、张静媛、孟亚男、周艳、范道侠连任当选为第四届董事会候选人，任期三年，自任期届满之日起生效。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人》议案

鉴于公司第三届监事会任期将于2024年11月1日届满，依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司提名鹿丙峰、张莞源连任当选为第四届监事会股东代表监事候选人，自任期届满之日起，将与公司2024年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的监事任职要求。

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

出席本次会议的自然人股东应由股东本人或其委托的代理人出席会议；出席本次会议的法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书办理登记手续；法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2024年10月25日9时至9时30分

(三) 登记地点：公司会议室(徐州经济技术开发区桃山路南12-3号)。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人:董兰洁

联系地址：徐州经济技术开发区桃山路南12-3号

联系电话:0516-87790127

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

江苏唐彩新材料科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

江苏唐彩新材料科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议

江苏唐彩新材料科技股份有限公司董事会

2024年10月10日