

证券代码：837935

证券简称：创新股份

主办券商：国元证券

温州创新新材料股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 19 日 14:00

(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	837935	创新股份	2024年11月15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《关于温州创新新材料股份有限公司变更注册地址》的议案

因公司发展规划,公司拟变更注册地址。

变更前:浙江省温州市瓯海区娄桥街道半塘街299号帆船奥邸401室等(第一层110室-1);

变更后:浙江温州市瓯海区娄桥街道南汇路85号综合楼东南面;

上述变更,具体以工商行政管理部门核准登记为准。

(二) 审议《关于修改温州创新新材料股份有限《公司章程》并提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更事宜》

因公司发展规划,公司拟变更注册地址需修订《公司章程》并提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更事宜。

详见公司于2024年11月4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)披露的《关于拟修订《公司章程》公告》(公告编号:2024-047)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为二;

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、证券账户卡；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、委托人证券账户卡及代理人身份证；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、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年11月19日13时30分至14时00分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：黄成亮，联系地址：浙江省温州市瓯海区娄桥工业区南汇路165号4幢4层，电话：0577-86282266

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

1、温州创新新材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

温州创新新材料股份有限公司董事会

2024年11月4日