

证券代码：873844

证券简称：阿路美格

主办券商：财通证券

江苏阿路美格新材料股份有限公司

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

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规，会议召开合法有效。

(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 22 日 10:00。

(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	873844	阿路美格	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

江苏省金湖县东海路9号江苏阿路美格新材料股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

为加强和规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，结合公司实际情况制定了《江苏阿路美格新材料股份有限公司募集资金管理制度》，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江苏阿路美格新材料股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2024-016）。

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. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

2. 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件（加盖公章）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章并

由法定代表人签署的授权委托书及法人单位营业执照复印件（加盖公章）。

（二）登记时间：2024 年 11 月 22 日 9：00-10：00

（三）登记地点：江苏省金湖县东海路 9 号江苏阿路美格新材料股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王少海 联系地址：江苏省金湖县东海路 9 号江苏阿路美格新材料股份有限公司 电话：13801403338

（二）会议费用：参会股东来回交通费及住宿费自理。

五、备查文件目录

《江苏阿路美格新材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

江苏阿路美格新材料股份有限公司董事会

2024 年 11 月 7 日