

证券代码：834702

证券简称：伊贝股份

主办券商：开源证券

江苏伊贝实业股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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

股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日上午 10 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	834702	伊贝股份	2024年11月29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《关于要约股份回购减资变更工商登记的议案》

公司于2024年6月27日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司以要约方式回购股份的议案》。2024年7月13日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过上述议案，同意以公司自有资金进行股份回购。本次回购股份采用要约回购方式，回购价格为1.68元/股，回购期限自2024年8月23日起至2024年9月21日止，共回购股份数量7,838,125股，占总股本比例16.32%，支付回购股份费13,168,050元，过户费131.68元，经手费6,584.03元，总金额为13,174,765.71元。股份回购工作已经结束，并向股转系统及中国结算办理了股份注销手续，本次回购注册减资，公司的注册资本及总股本由原来的48,013,870元人民币（股）减少至40,175,745元人民币（股）。鉴于上述要约回购股份注销事项已全部完成，公司将按照《公司法》、《公司章程》、股转规则等开始办理营业执照变更等相关事项，最终变更内容以工商变更登记为准。

（二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见公司于2024年11月20日在全国股份转让系统官网上披露

的公司《关于拟修订〈公司章程〉的公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（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、股东账户卡； 2、由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证； 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、加盖法人单位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本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年12月5日上午10点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王娟：13506271778

（二）会议费用：免费

五、备查文件目录

《江苏伊贝实业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江苏伊贝实业股份有限公司董事会

2024年11月20日