

证券代码：873469

证券简称：银杉股份

主办券商：开源证券

江西银杉超材科技股份有限公司

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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 10 日 10:00-12:00。

（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	873469	银杉股份	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《关于公司对外担保暨关联交易》议案

公司关联方江西长兴塑业集团有限公司拟向公司客户立邦投资有限公司采购原材料，由公司提供无限连带责任担保，担保金额预计不超过 10,000 万元。有效期自 2024 年第二次临时股东大会决议通过此议案之日起至 2025 年 12 月 31 日止。

本次交易构成关联交易。关联公司江西长兴塑业集团有限公司以所拥有的厂房和设备对本次担保提供反担保。

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蔡景旺。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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和代理人身份证原件和复印件；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024 年 12 月 10 日 09 时至 10 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴文娟联系电话：0796-7636266 联系传真：0796-7635777 电子邮箱：jxysbsn@163.com 联系地址：江西省吉安市安福县工业园区振兴大道旁，本公司会议室。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《江西银杉超材科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

江西银杉超材科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 25 日