

证券代码：830911

证券简称：标榜新材

主办券商：广发证券

江苏标榜装饰新材料股份有限公司 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。

本次股东大会会议召开的议案经第五届董事会第五次会议审议通过。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日 9：00

（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	830911	标榜新材	2024 年 12 月 10 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

江苏省江阴市华士镇蒙娜路 7 号 2 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 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《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-029）。

（二）审议《关于公司 2025 年度与江阴市金榜贸易有限公司等关联方日常

性关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于2024年11月29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《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-030）。

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江阴市金榜贸易有限公司、赵建明、赵维、吴相庆。

（三）审议《关于公司2025年度与江苏华西集团有限公司日常性关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于2024年11月29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《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-030）。

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华西国际（香港）贸易投资有限公司。

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（二）、（三）；

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、股东帐户卡；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；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 13 日 8:30~12:00;13:30~17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：赵维

联系地址：江苏省江阴市华士镇蒙娜路 7 号

邮编：214421

电话：0510-86218300

（二）会议费用：

本次会议预计会期半天，与会股东的交通及食宿费自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏标榜装饰新材料股份有限公司第五届董

事会第五次会议决议》。

江苏标榜装饰新材料股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 29 日