

证券代码：874586

证券简称：方意股份

主办券商：海通证券

## 江苏方意摩擦材料股份有限公司

## 关于召开 2024 年第五次临时股东会通知公告

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) 股东会届次

本次会议为 2024 年第五次临时股东会。

## (二) 召集人

本次股东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、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票 通讯表决（线上会议）

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日下午 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	874586	方意股份	2024年12月9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

江苏省盐城市盐都区盐龙街道纬五路3号一楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<股票定向发行说明书（发行对象确定稿）>的议案》

具体内容详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统（<https://www.neeq.com.cn/index.html>，下同）的《江苏方意摩擦材料股份有限公司定向发行说明书（发行对象确定稿）》（公告编号：2024-039）。

（二）审议《关于公司与发行对象签署<江苏方意摩擦材料股份有限公司定向发行股票之股份认购协议>的议案》

根据本次定向发行的安排，公司与发行对象签署《江苏方意摩擦材料股份有限公司定向发行股票之股份认购协议》。

（三）审议《关于公司控股股东、实际控制人与发行对象签署<关于江苏方意摩擦材料股份有限公司之股东协议>的议案》

经各方友好协商，公司控股股东、实际控制人之一宦传方先生、实际控制人之一吴云女士与本次定向发行认购对象签署《关于江苏方意摩擦材料股份有限公司之股东协议》，协议中存在特殊条款，协议自各当事方正式签字盖章之日成立

并生效。

特殊条款主要内容为实际控制人回购义务，特殊条款的主要内容详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统的《江苏方意摩擦材料股份有限公司定向发行说明书（发行对象确定稿）》（公告编号：2024-039）。

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宦传方、吴云、宦欣彤、盐城方达投资管理合伙企业（有限合伙）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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（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）自然人股东应出示本人身份证或其他能表明身份的有效证件或证明；

（2）自然人股东委托代理人出席股东会的，代理人应出示委托人身份证复印件和股东亲笔签署的授权委托书及本人有效证件；

（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、《企业法人营业执照》复印件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

（4）法人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、《企业法人营业执照》复印件。

（二）登记时间：2024年12月9日下午14:00

（三）登记地点：江苏省盐城市盐都区盐龙街道纬五路3号一楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：（一）1、联系人：鲁丽娟 2、联系电话：0515-88638816

3、电子邮箱：info@jsfangyi.com

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

## 五、备查文件目录

- 1、《江苏方意摩擦材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- 2、《江苏方意摩擦材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

江苏方意摩擦材料股份有限公司董事会

2024年11月29日