

证券代码：873755

证券简称：杰特新材

主办券商：甬兴证券

嘉兴杰特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。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《嘉兴杰特新材料股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次股东大会采用现场方式召开和表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 19 日上午 9:30。

（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	873755	杰特新材	2024 年 12 月 12 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

本公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《嘉兴杰特新材料股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-110）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《嘉兴杰特新材料股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2024-111）。

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.个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、股东账户卡；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、股东账户卡及委托人身份证复印件。

2. 法人股东由法人代表出席的持本人身份证、营业执照复印件、股东账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、股东账户卡及营业执照复印件办理登记（营业执照复印件需加盖公章）。

3. 股东可以信函、上门方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 18 日 9:30-15:00

（三）登记地点：本公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1.联系人：丁莉；2.联系地址：浙江省海宁市周王庙镇创新路 8 号；3.联系电话：0573-87983599。

（二）会议费用：出席会议的股东/股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。

五、备查文件目录

- 1、《嘉兴杰特新材料股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《嘉兴杰特新材料股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》。

嘉兴杰特新材料股份有限公司董事会

2024 年 12 月 3 日