

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 2024 年第二次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

嘉兴杰特新材料股份有限公司定于 2024 年 12 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 12 月 12 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《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》，公告编号：2024-107。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 12 月 6 日，公司董事会收到合计持有 42.67%股份的股东谈栋立、张玉江书面提交的《关于提名蒋喆佶先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，提请在 2024 年 12 月 19 日召开的 2024 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

鉴于：（1）公司第一届董事会独立董事俞亮先生已于 2024 年 12 月 5 日向公司董事会提出辞去独立董事职务；（2）公司第一届董事会任期即将届满；（3）公司将于 2024 年 12 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议《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》等议案。

本人（谈栋立、张玉江）作为合计持有公司 42.67%股份的股东，现向董事会提交本 2024 年第二次临时股东大会临时提案，提名蒋喆佶先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

经资格审核，蒋喆佶先生符合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关法律法规、规范性文件及《嘉兴杰特新材料股份有限公司章程》规定的任职资格，且不存在影响其独立性的相关情形。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东谈栋立、张玉江符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东谈栋立、张玉江提出的临时提案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

三、 取消议案的情况说明

根据上述股东增加临时提案情况，公司取消2024年第二次临时股东大会通知中《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》项下关于“选举俞亮为第二届董事会独立董事”的子议案。

四、 除了上述取消议案并增加临时提案外，于2024年12月3日公告的原股东大会通知事项不变。

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十八次会议决议》；
- 2、《2024年第二次临时股东大会临时提案——关于提名蒋喆佶先生为公司第二届董事会独立董事候选人》。

嘉兴杰特新材料股份有限公司

董 事 会

2024年12月9日