

证券代码：839719

证券简称：宁新新材

公告编号：2023-099

## 江西宁新新材料股份有限公司

### 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2023 年第三次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议，公司本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开存在尚需相关部门批准的情形。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年7月25日15:00。

2、网络投票起止时间：2023年7月24日15:00—2023年7月25日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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	839719	宁新新材	2023年7月21日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的国浩律师（北京）事务所王路、王一鸣律师。

#### （七）会议地点

宁新新材会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

公司于2023年5月26日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据公开发行结果及《公司法》、《中华人民共和国证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司注册资本由6982.00万元变更为9309.34万元，同时拟对《公司章程》涉及的部分条款予以修订。

具体内容详见同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-071）。

### （二）审议《关于修订公司在北交所上市后适用的公司治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等规定，公司修改和完善了适用于北交所上市后内部治理制度：包括《股东大会制度》《董事会制度》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《投资者关系管理制度》《关联交易管理制度》《信息披露管理制度》《利润分配管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项制度》《授权管理制度》《承诺管理制度》。

具体内容详见同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的相关公告。

### （三）审议《关于选举公司独立董事的议案》

因公司独立董事谢峰先生、郭东先生辞职，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》的相关规定和公司治理需要，公司拟选举2名独立董事，董事会现提名汪军民先生、孟凡景先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

具体内容详见同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2023-093）。

#### （四）审议《关于调整公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司章程》等规定，参考国内同行业上市公司董事及高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，公司拟调整公司部分董事（含独立董事）、高级管理人员薪酬，自股东大会审议通过之日起生效实施。

具体内容详见同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于调整公司部分董事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2023-095）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（二）、（三）、（四）；

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；

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证；（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和代理人身份证（附授权委托书）；（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；（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，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件；（5）网络投票登记按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

（二）登记时间：2023年7月24日16时00分至2023年7月25日8时50分

（三）登记地点：宁新新材会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：田家利 联系电话：0795-4605199

（二）会议费用：自理

（三）临时提案请于会议召开十日前书面提交公司董事会

## 五、备查文件目录

《江西宁新新材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

江西宁新新材料股份有限公司董事会

2023年7月7日