

证券代码:300537

证券简称:广信材料

公告编号:2022-056

江苏广信感光新材料股份有限公司
董事会审核通过关于公司监事会提议
召开临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到监事会《关于提议董事会召开临时股东大会的议案》，根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会全体董事审核，一致同意公司监事会的提议，决定于2022年7月27日召开公司2022年第二次临时股东大会审议关于补选股东代表监事的议案。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告！

江苏广信感光新材料股份有限公司
董事会
2022年7月11日