

证券代码：301266

证券简称：宇邦新材

公告编号：2023-019

**苏州宇邦新型材料股份有限公司**  
**关于取消2023年第二次临时股东大会并**  
**另行召开股东大会的通知**

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

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 2 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于取消 2023 年第二次临时股东大会并另行召开股东大会的议案》，现将具体情况公告如下：

**一、取消股东大会的相关情况**

（一）取消股东大会的类型和届次

2023 年第二次临时股东大会

（二）取消股东大会的召开日期、时间

1.现场会议时间：2023 年 3 月 7 日 14:00

2.网络投票时间：2023 年 3 月 7 日

3.通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 3 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 3 月 2 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（三）取消股东大会的股权登记日

2023 年 3 月 2 日

**二、取消原因**

2023 年 2 月 15 日，公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》《关于公司〈向

不特定对象发行可转换公司债券预案》的议案》《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告〉的议案》《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》《关于公司〈前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》《关于制定公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》《关于未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》，拟提交2023年第二次临时股东大会审议上述议案。

2023年2月17日，《上市公司证券发行注册管理办法》正式颁布并生效，参考《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》编制的前述议案内容须修订。2023年3月2日，公司第三届董事会第十四次会议审议同意取消2023年第二次临时股东大会，经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过的前述议案未经股东大会批准生效，不予执行。本次取消股东大会事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州宇邦新型材料股份有限公司章程》的相关规定。

### 三、后续处理

2023年3月2日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过本次向不特定对象发行可转换债券的相关议案，并提交2023年第二次临时股东大会进行审议。关于2023年第二次临时股东大会的相关事项详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）于同日披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》

### 四、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司

董事会

2023年3月2日