

证券代码：873665

证券简称：科强股份

主办券商：华英证券

江苏科强新材料股份有限公司

关于召开 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、和召集人符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 18 日上午 10 点。

（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	873665	科强股份	2022年11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

科强股份公司大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司利润分配的议案》

以公司截至2022年9月30日的未分配利润为基础，在综合考虑公司的现金结余及未来发展规划后，以公司现有股本为基数，向全体股东每10股派发2元现金股利（含税）。

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、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表自然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原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其委派代表)代表机构股东出席 本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其委派代表)身份证明书，加盖机构股东单位印章的营业执照正/副本(复印件)；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其委派代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正/副本(复印件)。

(二) 登记时间：2022年11月18日上午9:00-9:30

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：殷海刚 电话：0510-86013921

(二) 会议费用：与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《江苏科强新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《江苏科强新材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

江苏科强新材料股份有限公司董事会

2022年10月28日