

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 12 月 15 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 12 月 9 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《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

采取累积投票制表决选举周明、周文、金刚、沈建东、毕瑞贤为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

（二）审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

采取累积投票制表决选举徐小娟、袁晓、倪礼忠为公司第三届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

（三）审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

采取累积投票制表决选举李卫国、仲娜为公司第三届监事会非职工代表监事，与职工代表监事胡林福共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

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12月15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十三次会议决议》

《江苏科强新材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

江苏科强新材料股份有限公司董事会

2022年11月29日