

证券代码：873381

证券简称：炫之彩

主办券商：东吴证券

## 苏州炫之彩新材料股份有限公司

### 关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 18 日 9:30-11:30。

##### （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	873381	炫之彩	2023年9月15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

苏州市相城区阳澄湖镇西横岗街 21 号苏州炫之彩新材料股份有限公司三楼

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修订公司章程的议案》

因公司发展要求，公司经营住所、经营范围两个项目进行变更，公司决定对《公司章程》中的相应条款作出修改。经股东大会审议后启用，启用同时原《公司章程》废止。

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. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明；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；

2.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；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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

3.办理登记手续，可以采取信函、传真及上门登记的方式，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年9月18日9:00-9:30

(三) 登记地点：苏州市相城区阳澄湖镇西横岗街21号苏州炫之彩新材料股份有限公司三楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：电话 0512-69229905，传真 0512-69229935

(二) 会议费用：股东住宿费、交通费自理

#### 五、备查文件目录

《苏州炫之彩新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《苏州炫之彩新材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

苏州炫之彩新材料股份有限公司董事会

2023年8月28日