

证券代码：300722

证券简称：新余国科

公告编号：2022-038

江西新余国科科技股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会增加视频通讯方式的提示性公告

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。

江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 11 月 15 日（星期二）14:00 召开 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”），详见刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《证券时报》的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

鉴于目前全国疫情防控情况，为满足疫情防控的要求，同时为依法保障股东的合法权益，本次股东大会的召开将增加视频通讯方式。拟通过视频通讯方式参与会议的普通股股东或其代理人须在 2022 年 11 月 14 日 16:30 前将与现场会议登记要求一致的资料，通过向公司发送电子邮件（邮箱地址：dmb_9394@163.com）的方式进行参会登记，未在前述要求的登记注册截止时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以通讯方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。公司将向成功登记注册的股东及股东代理人提供以通讯方式参加会议的接入方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三人分享接入信息。

除上述事项外，本次股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等其他事项均不变。

特此公告。

江西新余国科科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 9 日