

股票代码：002341

股票简称：新纶新材

公告编码：2023-004

新纶新材料股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十五次会议形成的决议，公司定于 2023 年 2 月 6 日（周一）召开公司 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：

本次股东大会为公司2023年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：

本次股东大会的召集人为公司第五届董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议日期与时间：2023 年 2 月 6 日（周一）14:30 开始；

2、网络投票日期与时间：2023 年 2 月 6 日当天，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 2 月 6 日 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进行网络投票 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)的具体时间为 2023 年 2 月 6 日 9:15 至 2023 年 2 月 6 日 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券

交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：

2023年1月30日（周一）。

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东

截至2023年1月30日（周一）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席本次会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）现场会议地点：

深圳市福田区梅林街道中康路136号深圳新一代产业园5栋5层会议室

二、会议审议事项

（一）提案名称

序号	提案名称
1. 00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2. 00	《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》
2. 01	发行股票的种类和面值
2. 02	发行方式及发行时间
2. 03	发行对象及认购方式

2.04	发行股票的价格和定价原则
2.05	发行数量
2.06	发行股票的限售期
2.07	募集资金金额及用途
2.08	本次非公开发行前滚存未分配利润的归属
2.09	本次非公开发行股票股东大会决议的有效期
2.10	上市地点
3.00	《关于<公司 2022 年度非公开发行股票预案>的议案》
4.00	《关于<公司 2022 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
5.00	《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》
6.00	《关于公司 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
7.00	《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》
8.00	《关于公司 2022 年度非公开发行股票涉及关联交易的议案》
9.00	《关于设立公司 2022 年度非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
10.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11.00	《关于公司 2022 年度非公开发行股票构成管理层收购的议案》
12.00	《关于<董事会关于本公司管理层收购事宜致全体股东的报告书>的议案》

13.00	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
-------	-------------------------

（二）议案审议及披露情况

上述议案分别于2022年5月27日召开的第五届董事会第四十次会议及2023年1月18日召开的第五届董事会第四十五次会议审议通过，相关内容详见公司分别2022年6月17日及2023年1月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案1.00-10.00须以特别决议表决通过，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效。

上述议案1.00-12.00涉及的关联股东需回避表决。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》	√ 作为投票对象的 子议案数：10
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√

2.04	发行股票的价格和定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	发行股票的限售期	√
2.07	募集资金金额及用途	√
2.08	本次非公开发行前滚存未分配利润的归属	√
2.09	本次非公开发行股票股东大会决议的有效期	√
2.10	上市地点	√
3.00	《关于〈公司 2022 年度非公开发行股票预案〉的议案》	√
4.00	《关于〈公司 2022 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》	√
5.00	《关于〈公司前次募集资金使用情况的报告〉的议案》	√
6.00	《关于公司 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》	√
7.00	《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》	√
8.00	《关于公司 2022 年度非公开发行股票涉及关联交易的议案》	√
9.00	《关于设立公司 2022 年度非公开发行股票募集资金专用账户的议案》	√
10.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√
11.00	《关于公司 2022 年度非公开发行股票构成管理层收购的议案》	√
12.00	《关于〈董事会关于本公司管理层收购事宜致全体股东的报告书〉的议案》	√
13.00	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	√

四、现场会议登记等事项

（一）登记时间：

2023年2月2日9:00—17:00。

（二）登记方式

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登

记。

3、异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续，不接受电话登记。

（三）登记地点：

深圳市福田区梅林街道中康路136号深圳新一代产业园5栋5层。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

1、本次现场会议会期半天。

2、会议费用：出席现场会议的股东或代理人的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式：

联系地址：深圳市福田区梅林街道中康路 136 号深圳新一代产业园 5 栋 5 层。

邮政编码：518052

联系人：刘晶

联系电话：（0755）26993058

联系传真：（0755）26993313

电子邮箱：ir@xinlun.com.cn

七、备查文件

1、第五届董事会第四十次会议决议；

2、第五届董事会第四十五次会议决议；

3、其他备查文件。

特此公告。

新纶新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二三年一月二十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362341

2、投票简称：“新纶投票”

3、本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年2月6日的交易时间，即9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年2月6日9:15时，结束时间为2023年2月6日15:00时。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致新纶新材料股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士），代表本单位（本人）出席于 2023 年 2 月 6 日召开的新纶新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托人签字（法人股东加盖单位印章）：

委托人证券账号：

委托人持股数：

委托书签发日期：

委托有效期：

本人（本股东单位）对该次股东大会会议审议的各项提案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打钩的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√			
2.00	《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》	√ 作为投票对象的 子议案数：10			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式及发行时间	√			
2.03	发行对象及认购方式	√			
2.04	发行股票的价格和定价原则	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	发行股票的限售期	√			
2.07	募集资金金额及用途	√			

2.08	本次非公开发行前滚存未分配利润的归属	√			
2.09	本次非公开发行股票股东大会决议的有效期	√			
2.10	上市地点	√			
3.00	《关于〈公司 2022 年度非公开发行股票预案〉的议案》	√			
4.00	《关于〈公司 2022 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》	√			
5.00	《关于〈公司前次募集资金使用情况的报告〉的议案》	√			
6.00	《关于公司 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》	√			
7.00	《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》	√			
8.00	《关于公司 2022 年度非公开发行股票涉及关联交易的议案》	√			
9.00	《关于设立公司 2022 年度非公开发行股票募集资金专用账户的议案》	√			
10.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√			
11.00	《关于公司 2022 年度非公开发行股票构成管理层收购的议案》	√			
12.00	《关于〈董事会关于本公司管理层收购事宜致全体股东的报告书〉的议案》	√			
13.00	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	√			

注：1、表决意见栏中用“√”表示。

2、累积投票请填写同意股数。

3、对于在授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿进行表决。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。