

证券代码：872392

证券简称：佳合科技

公告编号：2023-019

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。

同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 21 日 9：30。

2、网络投票起止时间：2023 年 2 月 20 日 15:00—2023 年 2 月 21 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

通讯方式投票的时间与现场会议时间相同。

（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	872392	佳合科技	2023 年 2 月 14 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。

3. 本公司聘请的律师。

公司聘请的国浩律师（上海）事务所见证律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司回购股份方案的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2023-009）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

为了配合本次回购公司股份，拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定、修改或终止本次回购股份的具体方案；

（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（3）决定是否聘请相关中介机构；

（4）授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

（5）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

（6）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；

（7）回购方案实施期间停牌的，决定回购顺延相关事项；

（8）办理与本次回购股份有关的其他事项。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

（三）审议《关于实施稳定股价方案的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于实施稳定股价方案的公告》（公告编号：2023-010）。

（四）审议《关于变更注册资本和公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司于 2022 年 12 月 30 日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并办理工商变更登记事宜。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更注册资本和公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-016）。

（五）审议《关于修订预计 2023 年日常性关联交易金额的议案》

2022 年 12 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议对 2023 年日常性关联交易进行预计并披露了相关公告，现公司拟修订 2023 年部分日常性关联交易的预计金额。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易（修订）的公告》（公告编号：2023-017）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案一、议案二、议案三、议案四、议案五；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为议案五；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案五；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

自然人股东出席会议应出示本人身份证明（身份证、护照）；委托代理人出席会议，委托代理人应出示本人身份证明、自然人股东出具的授权委托书。法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证明、法定代表人

身份证明；委托代理人应出示本人身份证明、有法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书。

（二）登记时间：2023 年 2 月 21 日 8:00-9:00

（三）登记地点：昆山市开发区环娄路 228 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张毅

电 话：0512-36915559

邮 箱：zhangyi@supermix.com.cn

地 址：昆山市开发区环娄路 228 号公司会议室

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

昆山佳合纸制品科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 6 日