

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计：是 V 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减(%)

(二)非经常性损益项目和金额

适用 V 不适用

单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 报告期

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

适用 V 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 V 不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件流通股的数量, 质押、冻结或司法冻结的股份数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

江西悦安新材料股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:688786 证券简称:悦安新材

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计：是 V 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减(%)

(二)非经常性损益项目和金额

适用 V 不适用

单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 报告期

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

适用 V 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 V 不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件流通股的数量, 质押、冻结或司法冻结的股份数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量

信息披露事宜：

4.签署、修改、补充、变更、汇报、执行与本次发行有关的一切协议,包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件;

5.设立本次发行的募集资金专项账户,办理募集资金使用的相关事宜;

6.根据相关法律法规、监管要求及本次发行情况,办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案;

7.在本次发行完成后,办理发行的股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜;

8.如与发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策,市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求,根据规定和要求,对发行的具体方案作相应调整;

9.决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构,并处理与此相关的其他事宜;

10.在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施,或者虽然可以实施,但会给公司带来不利后果的情形下,酌情决定对本次发行方案进行调整、延期实施或提前终止;

11.在相关法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内,办理与本次发行相关的其他事宜。

三、相关风险提示

本次公司提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的披露事项不代表注册、证监部门对本次发行相关事项的实质性判断,确认或批准。

本次公司提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案尚待公司2023年年度股东大会审议通过,经2023年年度股东大会授权上述事项后,董事会将根据实际情况决定是否在授权期限内启动简易程序发行程序及启动该程序的具体时间,在简易程序发行程序中董事会需在规定的时限内向上交所提交申请文件,报请上海证券交易所审核并需经中国证券监督管理委员会注册。

公司将根据授权事项的后续进展情况及时履行相关信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

江西悦安新材料股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码:688786 证券简称:悦安新材 公告编号:2024-019

江西悦安新材料股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次:

2023年年度股东大会

2.股东大会召开日期:2024年5月13日

3.股东大会授权登记日:

Table with 4 columns: 姓名, 股份数, 持股比例, 表决权数

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:李士奎先生

2.提案程序说明

公司已于2024年4月23日公告了股东大会召开通知,单独持有26.57%股份的股东李士奎先生,在2024年4月27日出席临时股东大会并书面提交股东大会召集人、股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》的有关规定,予以公告。

三、临时提案的具体内容

2024年4月27日,公司2023年年度股东大会召集人公司董事会收到公司单独持有26.57%股份的控股股东、实际控制人李士奎先生提交的《关于追加江西悦安新材料股份有限公司2023年年度股东大会增加临时提案的议案》,李士奎先生提议公司董事会将《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》提交公司计划于2024年5月13日召开的2023年年度股东大会审议。李士奎先生单独持有公司26.57%股份,符合提出临时提案的股东资格要求,临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,提案程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《江西悦安新材料股份有限公司章程》的相关规定。上述临时提案已经公司2024年4月27日召开的第二届董事会第十七次临时会议审议通过。

上述临时提案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》(证券时报)披露的《悦安新材关于追加临时股东大会增加临时提案的公告》(公告编号:2024-018)。

三、除了上述增加临时提案外,公司于2024年4月23日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一) 现场会议召开的时间、时间和地点

召开日期、时间:2024年5月13日14点00分

召开地点:江西省赣州市大余县新纪工业园新城江西悦安新材料股份有限公司会议室

网络投票的系统:截止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间:2024年5月13日

网络投票结束时间:2024年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(二) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和提案股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 提案股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 提案股东类型

Table with 3 columns: