

证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2024-100

## 宁波江丰电子材料股份有限公司

## 2024年第三季度报告披露提示性公告

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。

宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月23日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

公司2024年第三季度报告将与2024年10月24日在中国证监会管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

2024年10月23日

证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2024-108

## 宁波江丰电子材料股份有限公司

## 关于召开2024年第二次临时股东大会的

## 通知

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。

宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议决定于2024年11月8日(星期五)召开2024年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1. 现场会议召开时间:2024年11月8日(星期五)下午14:00

(2) 网络投票时间:通过深交所证券交易系统(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年11月8日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统进行投票。

2. 会议地点:公司董秘办

3. 会议召开的合法、合规性:公司于2024年10月23日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

4. 会议召开时间:

(1) 现场会议召开时间:2024年11月8日(星期五)下午14:00

(2) 网络投票时间:通过深交所证券交易系统(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年11月8日上午9:15至下午15:00。

3. 会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场表决:股东本人出席会议或通过授权委托书(见附件2)委托他人出席会议。

(2) 网络投票:本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票形式的投票平台,股东登机后在新浪财经网站上投票服务系统上通过上述系统行使表决权。

公司股东如不能选择现场投票和网络投票的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决为准。

6. 股权登记日:2024年10月30日(星期三)

7. 会议出席对象:

(1)截至2024年10月30日(星期三)下午深交所交易结束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普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式(授权委托书见附件2)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东。

本次股东大会的议案属于关联交易议案,与该关联交易有利害关系的关联股东应对议案回避表决,关联股东应当接受其他股东的委托进行投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法律应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点:浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司董秘办。

二、会议审议事项

1. 本次股东大会的提案名称:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	累积投票提案	√

1.00.00 (关于部分募集资金投资项目增加实施地及调整内部投资结构的议案)

1.00.01 (关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案)

1.00.02 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.03 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.04 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.05 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.06 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.07 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.08 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.09 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.10 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.11 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.12 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.13 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.14 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.15 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.16 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.17 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.18 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.19 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.20 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.21 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.22 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.23 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.24 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.25 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.26 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.27 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.28 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.29 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.30 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.31 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.32 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.33 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.34 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.35 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.36 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.37 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.38 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.39 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.40 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.41 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.42 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.43 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.44 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.45 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.46 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.47 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.48 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.49 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.50 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.51 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.52 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.53 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.54 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.55 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.56 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.57 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.58 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.59 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.60 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.61 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.62 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.63 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.64 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.65 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.66 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.67 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.68 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.69 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.70 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.71 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.72 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.73 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.74 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.75 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.76 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.77 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.78 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.79 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.80 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.81 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.82 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.83 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.84 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.85 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.86 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.87 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.88 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.89 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.90 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.91 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.92 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.93 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.94 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.95 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.96 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.97 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.98 (关于公司2023年年度报告的议案)

1.00.99 (关于公司2023年年度报告的议案)