

证券代码：300537

证券简称：广信材料

公告编号：2023-046

## 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于择期召开临时股东大会的公告

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。

江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月2日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于〈江苏广信感光新材料股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈江苏广信感光新材料股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等关于公司2023年限制性股票激励计划的相关议案。

基于整体工作安排，经公司董事会认真审议，决定择期召开临时股东大会。待相关工作及事项准备完成后，公司将在股东大会召开前以公告形式发出关于召开股东大会的通知，具体的会议召开时间、地点、议案内容等信息将以另行公告的股东大会通知为准。

特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司

董事会

2023年8月2日