

证券代码：834193

证券简称：大川新材

主办券商：财通证券

浙江大川新材料股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会

（三）会议召开的合法性、合规性

此次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及其他法律、行政法规的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 6 日 10：00。

上午 10：00

（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	834193	大川新材	2021年2月26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。

（七）会议地点

浙江大川新材料股份有限公司会议室（杭州市天目山路224号中融城市花园2-1-1201）

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名王江琴为第二届董事会董事候选人的议案》

因董事金麓辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将补选新任董事。现提名王江琴为董事候选人，行使董事的权利并履行相应的义务，任职期限自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。在股东大会任命新的董事前，原董事金麓仍将按照相关规定履行董事职责。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)，委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2021年3月6日上午10:00

（三）登记地点：杭州市天目山路224号中融城市花园2-1-1201

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐国莲 联系地址：杭州市天目山路224号中融城市花园2-1-1201 联系电话：0571-85028645 传真：0571-85028640 邮政编码：313000

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《浙江大川新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

浙江大川新材料股份有限公司董事会

2021年2月19日