

证券代码：832583

证券简称：浙江至信

主办券商：财达证券

## 浙江至信新材料股份有限公司

### 关于召开 2021 年第二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。

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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021年6月13日9:30-11:30。

现场会议召开时间：2021年6月13日9:30-11:30。

#### （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  | 832583 | 浙江至信 | 2021年6月10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

诸暨市陶朱街道西二环路8号公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于选举公司第三届董事会董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期已于2020年12月8日届满，为保证董事会工作正常运行，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，推选楼文浪、韩梅、曹永平、章洪兵、张燕燕为第三届董事会候选人，参加换届选举。

以上董事候选人均未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况，不属于《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。本次选举为换届选举，楼文浪、韩梅、曹永平、章洪兵、张燕燕均为续任。

### （二）审议《关于选举公司第三届监事会监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期已于2020年12月8日届满，为保证监事会工作正常运行，公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，推选龚惠琴、章锦有为第三届监事会股东代表监事候选人，参加换届选举。

第三届监事会监事候选人龚惠琴、章锦有均未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况，不属于《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

本次选举为换届选举，龚惠琴、章锦有为续任。

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）个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）代理人代表个人股东出席本次会议的，应出席委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）法人股东由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；（5）股东可以信函、传真及上门登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2021年6月13日上午9:00

（三）登记地点：诸暨市陶朱街道西二环路8号公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：楼文浪 地址：诸暨市陶朱街道西二环路8号 联系电话：0575-89075580 联系传真：0575-89099758

(二) 会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理

## 五、备查文件目录

《浙江至信新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《浙江至信新材料股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

浙江至信新材料股份有限公司

董事会

2021年5月25日