

证券代码：836230

证券简称：冠明新材

主办券商：浙商证券

浙江冠明电力新材股份有限公司

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。

2021 年 08 月 20 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会议案》，批准本次会议。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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。

本次会议不设网络投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 6 日 09:30。

预计会期 0.5 天。

（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 | 836230 | 冠明新材 | 2021 年 9 月 1 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

绍兴袍江越王路冠明新材三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于授权总经理对外进行商品期货投资的议案》

授权总经理在 2021 年度对外进行商品期货投资。具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《对外进行商品期货投资的公告》（公告编号：2021-020）。

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

自然人股东持本人身份证，法人股东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。

（二）登记时间：：2021年09月06日上午09:00

（三）登记地点：浙江冠明电力新材股份有限公司会议现场

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱岚 联系电话：0575-88153888

（二）会议费用：交通费、会议费自理

五、备查文件目录

《浙江冠明电力新材股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

浙江冠明电力新材股份有限公司董事会

2021年8月20日