

证券代码：832560

证券简称：浙江立泰

主办券商：财通证券

## 浙江立泰复合材料股份有限公司 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。

无

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

(四) 会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021年9月13日上午9点

本次会议预计会期 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	832560	浙江立泰	2021年9月9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

公司一楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2021 年半年度权益分派预案》

该报告内容详见于 2021 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-026）。

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

浙江立泰复合材料股份有限公司各股东应亲自出席股东大会。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；授权代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东的授权委托书。

（二）登记时间：2021 年 9 月 13 日上午 9：00 - 9:30

（三）登记地点：浙江省湖州市德清县雷甸工业区振兴路 7 号浙江立泰复合材料股份有限公司一楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：邱女士 电话：15067230524

(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

《浙江立泰复合材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议文件》

浙江立泰复合材料股份有限公司

董事会

2021年8月24日