

证券代码：838426

证券简称：飞鲸新材

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江飞鲸新材料科技股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 10 月 11 日上午 9 时。

（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	838426	飞鲸新材	2021年9月29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

浙江省舟山市普陀区展茅工业区B区丰岛一路8号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》;

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》,公告编号:2021-012。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》;

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第九次会议决议公告》,公告编号:2021-013。

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10月10日9：00-16：00。

（三）登记地点：浙江省舟山市普陀区展茅工业区B区丰岛一路8号公司董事会秘书办公室。

四、其他

- （一）会议联系方式： 联系人：李晶晶
- （二）联系地址：浙江省舟山市普陀区展茅工业区B区丰岛一路8号
- （三）联系电话：0580-6628937 传真：0580-3095713
- （四）邮政编码：316104
- （五）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）与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第十五次会议决议》；
- （二）与会监事签字并加盖监事会印章的《第二届监事会第九次会议决议》。

浙江飞鲸新材料科技股份有限公司董事会

2021年9月24日