

证券代码：872297

证券简称：莎特勒

主办券商：开源证券

浙江莎特勒新材料股份有限公司

关于召开 2021 年第六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 年第六次临时股东大会。

（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 12 日上午 10 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	872297	莎特勒	2021年10月8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

浙江省海宁市马桥街道红路东路8号1幢,浙江莎特勒新材料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于向银行申请授信额度暨关联交易的议案》

议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江莎特勒新材料股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2021-051)。

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。

三、议登记方法

(一) 登记方式

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;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、由委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书详见附件)、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间: 2021年10月12日上午9时00分至10时00分

（三）登记地点：浙江省海宁市马桥街道红路东路8号1幢，浙江莎特勒新材料股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：股东可将登记内容按下列联系地点邮寄至公司，也可亲自前往登记地点进行登记。 联系人：孙华峰 联系电话：0573-87768155 传真：0573-87761508 联系地址：浙江省海宁市马桥街道红旗东路8号1幢 邮编：314414

（二）会议费用：交通费用、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《浙江莎特勒新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

浙江莎特勒新材料股份有限公司董事会

2021年9月27日