

证券代码：872679

证券简称：浙宝股份

主办券商：财通证券

湖州浙宝钙业科技股份有限公司 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。

（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

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 12 月 30 日 9:00-10:00

(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	872679	浙宝股份	2021 年 12 月 24 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

公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于购买股权资产暨关联交易的议案》

根据公司整体战略发展规划，同时为提高公司综合竞争力，公司拟与湖州红鹰投资有限公司签署《关于湖州太子湾能源有限公司之股权转让协议》（以下简称“协议”）。协议约定，湖州浙宝钙业科技股份有限公司拟根据资产评估报告标的净资产为依据，以不超过 2700 万元的价格购买湖州红鹰投资有限公司持有的湖州太子湾能源有限公司（以下简称“太子湾”）100% 股权（实缴出资额 2000 万元），本次交易完成后，湖州红鹰投资有限公司不再持有太子湾的股权，公司将持有湖州太子湾能源有限公司 100% 股权。

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为一；

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公开发行股票并在北交所上市的议案，

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、由代理人代表自然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。

5、股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2021 年 12 月 24 日上午 8:30

（三）登记地点：公司三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：翁娟娟

联系地址：浙江省湖州市长兴县煤山镇礼贤界村桃花漾

联系电话：0572-6278762

传真：0572-6278763

邮政编码：313119

（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

《湖州浙宝钙业科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

湖州浙宝钙业科技股份有限公司

董事会

2021年12月15日