

证券代码：839783

证券简称：洛克新材

主办券商：南京证券

浙江洛克新材料股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 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：2022 年 1 月 25 日上午 9:00 起。

（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	839783	洛克新材	2022 年 1 月 20 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

浙江省嘉兴市秀洲区王江泾开发区新南洋路 379 号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》

根据战略发展规划和业务发展的需要，公司拟设立全资子公司安徽洛克新材料有限责任公司，注册地为安徽省宣城市宣州区宣城高新技术产业开发区马山路与麒麟大道东北角，注册资本为人民币 1 亿元，经营范围为：一般项目：货物进出口；新材料技术推广服务；新材料技术研发；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品制造；塑料制品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

上述全资子公司的名称、注册地、注册资本、经营范围等均以登记机关实际核准为准。

具体内容详见本公司于 2022 年 1 月 10 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）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-003）。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记；

4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年1月24日上午9:00-15:00

（三）登记地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾开发区新南洋路379号，公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：归念文 电话：0573-82282908 传真：0573-82282060 电子邮箱：304858191@qq.com

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签署的第二届董事会第十二次会议决议

浙江洛克新材料股份有限公司董事会

2022年1月10日