

证券代码：836683

证券简称：四达新材

主办券商：财通证券

## 浙江四达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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》及有关法律、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

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 11 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	836683	四达新材	2022年4月6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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。

(二) 审议《关于监事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-004）。

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2022 年 4 月 11 日 10: 00

(三) 登记地点：浙江四达新材料股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：向上 联系电话：0572-6369115

(二) 会议费用：参加会议的股东其交通费、食宿费自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 浙江四达新材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；

(二) 浙江四达新材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

浙江四达新材料股份有限公司董事会

2022 年 3 月 23 日