

证券代码：832445

证券简称：世博新材

主办券商：财通证券

浙江世博新材料股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要其他有关部门批准和履行必要程序。

（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

无其它说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日 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	832445	世博新材	2022年5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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江儒毅律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2021年度董事会工作报告》

议案内容详见 2022 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》。

（二）审议《2021年度监事会工作报告》

议案内容详见 2022 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》。

（三）审议《2021年年度报告及摘要》

公司董事长陈思汕先生报告《2021年年度报告及摘要》的编制情况及结果。具体内容详见公司于2022年4月22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《2021年年度报告》（公告编号：2022-005）和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）

（四）审议《2021 年度财务决算报告》

议案内容详见 2022 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》。

（五）审议《2021 年度利润分配方案》

议案内容详见 2022 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》。

（六）审议《2022 年度财务预算报告》

议案内容详见 2022 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》。

（七）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》。

（八）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》。

（九）审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》。

（十）审议《关于追认对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》。

(十一) 审议《关于追认为控股股东、实际控制人陈思汕向银行借款提供担保暨关联交易的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

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，议案序号为八、十、十一；

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；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； 2、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；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：2022 年 5 月 13 日 9:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈镇

联系电话：0577-68067080 传真：0577-64305580

邮政编码：325802

联系地址：龙港市时代大道 1066 号

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

- （一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第三次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第三次会议决议》。

浙江世博新材料股份有限公司董事会

2022年4月22日