

证券代码：830998 证券简称：大铭新材 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江大铭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

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

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：2022 年 5 月 27 日上午 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	830998	大铭新材	2022年5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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的德恒上海律师事务所委派的律师

#### （七）会议地点

浙江大铭新材料股份有限公司办公楼2楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2021年度董事会工作报告》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》

### （二）审议《2021年年度报告及摘要》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》

### （三）审议《2021年度财务决算报告》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》

（四）审议《2022 年度财务预算报告》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》

（五）审议《2021 年度权益分派方案》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》

（七）审议《关于公司向银行申请 3,500 万元综合授信的议案》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》

（八）审议《2021 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第二届监事会第十三次会议决议公告》

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、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记； 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记； 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记； 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2022年5月26日上午8:30-9:00

(三) 登记地点：公司2楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邓鑫淼 电话：0571-23208125 ， 地址：浙江省杭州市富阳区银湖街道高尔夫路166号

(二) 会议费用：会议会期预期半天，参会股东住宿、交通费自理

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

浙江大铭新材料股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

浙江大铭新材料股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议

浙江大铭新材料股份有限公司董事会

2022年4月29日