

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 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

本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

##### （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 7 月 3 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	832445	世博新材	2022年6月30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《关于控股子公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

议案内容：公司控股子公司北京仕博新材料科技有限公司基于发展战略，优化业务布局，进一步开拓市场，增强盈利能力和综合竞争力，拟在龙港市投资设立全资子公司。

北京仕博新材料科技有限公司拟认缴出资 2000 万元设立全资子公司，子公司名称待定，注册地址：龙港市新城时代大道 1055 号；经营范围：包括一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；制鞋原辅材料销售；皮革制品销售；电线、电缆经营；塑料制品销售；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

(二) 审议《关于公司收购北京仕博新材料科技有限公司 49%股权暨关联交易的议案》

议案内容：本公司与自然人陈思汕先生于 2021 年 5 月 24 日共同出资设立控股子公司“北京仕博新材料科技有限公司”，注册资本为 100 万元，其中本公司认缴出资 51 万元，占注册资本的 51%，陈思汕先生认缴出资 49 万元，占注册资本的 49%。

鉴于陈思汕先生有意出让其持有的股权，基于公司发展考虑，公司拟计划按

照 0 元的交易价格收购陈思汕先生所持有的北京仕博新材料科技有限公司 49% 股权。本次收购完成后，公司持有北京仕博新材料科技有限公司 100% 股权。

陈思汕先生是本公司控股股东、实际控制人，为公司的关联方，本次收购构成关联交易。本次收购不构成重大资产重组。

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，议案序号为二；

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 7 月 3 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《第三届董事会第四次会议决议》；

浙江世博新材料股份有限公司董事会

2022年6月17日