

证券代码：838615

证券简称：可思克

主办券商：浙商证券

浙江可思克高新材料股份有限公司
关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

召开本次会议议案已于 2022 年 8 月 22 日经公司第三届董事会第三次会议审议通过。

（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 9 月 7 日 9 时 30 分。

（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	838615	可思克	2022年9月2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

浙江省丽水市水阁工业区绿谷大道 332 号三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司监事傅程丽女士因个人原因辞去监事职务，为保证公司各项工作的顺利进行，经公司监事会推选，拟推选聂旭珍女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满之日止。在选出新任监事前，傅程丽女士将继续履行职责。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于公司监事、高级管理人员任命的公告》（公告编号 2022-044）议案。

（二）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

浙江可思克高新材料股份有限公司 2022 年 1-6 月未经审计的净利润为 -4,902,244.45 元，截至 2022 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润累计金额 -29,833,810.09 元，公司实收股本 75,250,000.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额

三分之一的公告》（公告编号 2022-041）。

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

法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、个人简历；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、公司印章。

（二）登记时间：9月7日9时

（三）登记地点：浙江省丽水市水阁工业区绿谷大道332号三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郑丽虹，联系电话：0578-2696568

（二）会议费用：现场会议会期预计0.5天，与会人员的食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）浙江可思克高新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；

（二）浙江可思克高新材料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。

浙江可思克高新材料股份有限公司

董事会

2022年8月23日