

证券代码：836230

证券简称：冠明新材

主办券商：浙商证券

浙江冠明电力新材股份有限公司

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

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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

本次会议不设网络投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 15 日 09:30-11:30。

（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	836230	冠明新材	2022年11月11日

2. 本公司董事、监事及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

绍兴袍江越王路冠明新材三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于收购绍兴冠皓进出口有限公司 100%股权的议案》

基于经营发展、提升综合实力的需要，公司拟以 0 元代价，收购两位自然人（费国红、冯赤）持有的绍兴冠皓进出口有限公司 100%股权。该议案内容详见公司同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《浙江冠明电力新材股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号 2022-023）。

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（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

自然人股东持本人身份证，法人股东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。

（二）登记时间：2022年11月15日上午09:00

（三）登记地点：浙江冠明电力新材股份有限公司会议现场

四、其他

（一）会议联系方式：朱岚 0575-88153888

（二）会议费用：交通费、会议费自理。

五、备查文件目录

浙江冠明电力新材股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

浙江冠明电力新材股份有限公司董事会

2022年10月31日