

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议议案已于 2022 年 12 月 9 日经公司第三届董事会第五次会议审议通过。

（四）会议召开方式

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 12 月 26 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12月23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董事会董事的议案》

鉴于公司董事陈宇龙先生因个人原因辞去董事职务,为保证公司各项工作的顺利进行,经公司董事会推选,拟推选李巧俊为公司第三届董事会董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。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《浙江可思克高新材料股份有限公司董事任命公告》(公告编号 2022-061)。

(二) 审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

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《浙江可思克高新材料股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号 2022-062)。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为丽水市绿谷明珠大酒店集团有限公司、丽水市百盈投资合伙企业(有限合伙)、丽水市永诚投资合伙企业(有限合伙)、丽水市兴恒投资合伙企业(有限合伙)。

(三) 审议《关于申请 2023 年度银行综合授信额度的议案》

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《浙江可思克高新材料股份有限公司关于申请 2023 年度银行综合授信额度的公告》(公告编号 2022-063)。

(四) 审议《关于公司 2023 年度利用自有闲置资金适时购买理财产品的议案》

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《浙江可思克高新材料股份有限公司委托理财的公告》（公告编号 2022-064）。

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

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：2022 年 12 月 26 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五次会议决议。

浙江可思克高新材料股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 9 日