

证券代码：833301

证券简称：亚迪纳

主办券商：安信证券

浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司

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）会议召开的合法合规性说明

本次会议由董事会提议召集，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

在公司会议室设置会场，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 30 日上午 9：30。

（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	833301	亚迪纳	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

浙江省平湖市曹桥街道九里亭大道 2088 号。

二、会议审议事项

（一）审议《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》

根据公司经营需要，公司拟将持有的参股公司平湖市民间融资服务中心有限公司 5%股权转让给蒋红卫、蒋小弟，交易完成后，公司不在持有平湖市民间融资服务中心有限公司股权。

详细内容请见公司于 2022 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-020）。

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蒋红卫、蒋小弟。但公司全部股东蒋红卫、蒋小弟均为关联方，根据《浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司章程》第四章第六节第八十一条，如有特殊情况令关联股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序表决，并在股东大会决议公告中做出详细说明。故此议案按正常程序表决，不存在回避表决的情形。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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；3、由法定代表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；4、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12月30日上午8:30—9:15

（三）登记地点：浙江省平湖市曹桥街道九里亭大道2088号浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈雪锋 联系地址：浙江省平湖市曹桥街道九里亭大道2088号 联系电话：0573-85961978 传真：0573-85978356 邮政编码：314214

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

1、《出售参股公司股权暨关联交易》议案。

浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司董事会

2022年12月15日