

证券代码：831880

证券简称：春旺新材

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市春旺新材料股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。

（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：2023 年 1 月 14 日 10 时 00 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	831880	春旺新材	2023年1月10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

深圳市龙岗区宝龙街道同德社区浪背村第六工业区 14 号 D 栋 4 楼公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

深圳市春旺新材料股份有限公司(以下简称“公司”)在 2021 年度聘请了亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构。鉴于大亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注,在对公司 2021 年度财务报告审计过程中认真履行职责,独立、客观、公正地完成审计工作,公司拟继续聘任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

(二) 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为了提高公司资金利用率,增加投资收益,在不影响公司主营业务正常发展,并确保经营需求的前提下,公司拟使用自有闲置资金购买理财产品,拟投资额度余额最高不超过人民币 1 亿元,在该额度内,可以循环购买,累计投资金额不超过人民币 4.8 亿元。并提请股东大会授权董事长处理购买投资额度范围内理财产品合同的签订等其他相关事宜,授权期限 1 年。相关内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统系统官网(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《关于委托理财

的公告》（公告编号：2022-068）

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

由自然人股东持本人身份证；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书；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；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。可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年1月14日9:00-10:00时

（三）登记地点：深圳市龙岗区宝龙街道同德社区浪背村第六工业区14号D栋4楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：深圳市龙岗区浪背第六工业区春旺工业园。联系电话：0755-89889919 传真：0755-89889903 邮箱：2355696286@qq.com
联系人：王弘毅

（二）会议费用：股东参会的食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《深圳市春旺新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

深圳市春旺新材料股份有限公司董事会

2022年12月30日