

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 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

召开本次会议议案已于 2023 年 2 月 10 日经公司第三届董事会第六次会议审议通过。

(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：2023 年 2 月 27 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	2023年2月24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《关于变更公司经营范围的议案》

公司因经营发展需要，拟变更公司经营范围，具体变更情况如下：

变更前：

“一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术进口；货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”

变更后：

“许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”

上述变更后的公司经营范围最终以市场监管部门核准为准。

（二）审议《关于修订〈浙江可思克新材料股份有限公司章程〉部分条款的议

案》

公司因战略发展及业务经营需要，拟变更经营范围，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拟修订公司章程公告》（公告编号 2023-003）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；

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：2023年2月27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六次会议决议。

浙江可思克高新材料股份有限公司

董事会

2023年2月10日