

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 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

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：2023 年 3 月 28 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	2023年3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

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《关于提名陈迪华先生为公司新任董事的议案》

鉴于公司董事王月祥先生辞去公司董事职务，公司董事会现提名陈迪华先生为董事候选人，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

### （二）审议《关于提名屠建新先生为公司新任监事的议案》

鉴于公司监事孙康先生辞去公司监事职务，公司监事会现提名屠建新先生为监事候选人，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

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

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：2023年3月28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五次会议决议》

《浙江冠明电力新材股份有限公司第三届监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

2023年3月13日