

证券代码：832834

证券简称：吉泰新材

主办券商：财通证券

浙江吉泰新材料股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本公司《章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

（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 5 月 15 日 10 时。

（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	832834	吉泰新材	2023年5月12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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请浙江天册律师事务所委派律师。

(七) 会议地点

杭州湾上虞经济技术开发区纬三路8号

二、会议审议事项

(一) 审议《2022年年度报告及年报摘要的议案》

审议公司2022年度报告及年度报告摘要。

(二) 审议《2022年度董事会工作报告的议案》

2022年度，公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作。董事长尹新女士对公司2022年董事会运行情况做具体报告，并对公司2023年董事会工作做规划。

(三) 审议《2022年度监事会工作报告的议案》

2022年公司发展趋势良好，公司在规范管理方面做了大量的工作，没有出现违法违规现象。监事会在监督董事会、总经理等管理层规范运作方面做了大量的工作，监事也能及时审阅相关文件，并提供意见和建议，监事会及其监事在2022年度能够履行其职责，在公司规范管理方面做出了巨大的贡献。监事会主席陈政先生对公司2022年监事会工作做具体报告。

(四) 审议《2022年度财务决算报告的议案》

公司根据2022年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2022年度财务决算报告》。

(五) 审议《2023年度财务预算方案的议案》

公司本着谨慎原则，以经审计的2022年度的经营业绩为基础，结合2023年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2023年度财务预算方案》。

（六）审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

2023 年度，公司拟向股东浙江龙盛集团股份有限公司或其控股子公司采购、销售化学材料，采购及销售金额预计合计不超过 1,500 万元人民币。

2023 年度，公司控股子公司兰州鸿瑄科技有限公司拟向股东浙江诺伟生物科技有限公司销售化学材料，销售金额预计不超过 4,000 万元人民币。

2023 年度，公司控股子公司兰州鸿瑄科技有限公司股东浙江诺伟生物科技有限公司向兰州鸿瑄科技有限公司资金拆借金额预计合计不超过 1,000 万元人民币。

2023 年度，公司控股子公司兰州鸿瑄科技有限公司向其股东参股的滨海金海立医药化工有限公司采购设备及原材料，采购金额预计合计不超过 3,000 万元人民币。

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浙江龙盛集团股份有限公司、浙江龙盛控股有限公司。

（七）审议《关于预计 2023 年度公司融资事宜的议案》

2023 年度，公司（或控股子公司）向国内商业银行增加预计不超过 30,000 万元信贷融资，如有必要，可由公司（或控股子公司）资产为该等借款融资提供相应担保，同时关联方易克炎、易苗、尹新为上述融资提供无偿连带担保。该融资事宜的具体办理可由法定代表人或其授权的人士代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

（八）审议《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

根据资金预算使用情况，为了进一步提高公司资金的使用效率，增加公司收益，在保证公司日常经营资金需要和资金安全的前提下，拟使用不超过 10,000 万元（含子公司）自有闲置资金投资额度，用于购买安全性高、流动性强的短期理财产品。现授权公司董事会在上述额度范围内合理使用闲置自有资金，可滚动使用，即单日最高持有理财产品金额不超过人民币 10,000 万元，本次授权期限自 2022 年年度股东大会审议通过至 2023 年年度股东大会召开之日。

（九）审议《关于公司子公司浙江南郊化学有限公司减资暨关联交易的议案》

根据《公司法》等法律、法规以及监管要求，结合公司发展战略需要，为了优化资源配置，公司拟对子公司浙江南郊化学有限公司减资，注册资本由 3,000

万元减至 1,000 万元。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于子公司减资的公告》（公告编号：2023-009）。

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浙江龙盛集团股份有限公司、浙江龙盛控股有限公司。

（十）审议《关于公司拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

修订条款对照

修订前	修订后
第十二条 生产：硫酸（70%--80%）2800 吨、三氯化铝溶液（7%）18700 吨、亚硝基硫酸（50%）4468 吨、次氯酸钠溶液（15%）6884 吨、盐酸（30%）2550 吨、甲醇（95%）6600 吨、三氟化硼 460 吨、混二氟苯 360 吨、40%氟硼酸 1426.94 吨（详见《安全生产许可证》经营）；生产：氯化钾（90%）1917 吨；生产：电子化学品、有机溶剂，管式重氮工艺生产二氟硝基苯；生产：3,4,5-三氟溴苯、2,4-二氯-5-氟苯乙酮（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）；销售：化工产品（除危险化学品和易制毒化学品）；货物进出口、技术进出口。（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）”。	第十二条 一般项目：新材料技术推广服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；技术进出口；货物进出口；五金产品批发；机械设备销售；机械设备研发。（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）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）

（十一）审议《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 393,790,260.65 元，母公司未分配利润为 441,357,568.65 元。

为保障公司资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（十二）审议《关于续聘致同会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，聘期一年。

（十三）审议《关于补充关联交易的议案》

2021-2022 年度子公司兰州鸿瑄科技有限公司向其股东浙江诺伟生物科技有限公司资金拆借 10,500,000 元。上述为关联交易，合计金额为 10,500,000 元，利息采用国内银行同期利息。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

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，议案序号为六、九；

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、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；5) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 15 日 09 时 00 至 09 时 50

（三）登记地点：杭州湾上虞经济技术开发区纬三路 8 号

四、其他

（一）会议联系方式：（一）会议联系方式：联系人：杨江宇 联系地址：杭州湾上虞经济技术开发区纬三路 8 号 邮编：312369 电话：0575-82731728 传真：

0575-82739411

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《浙江吉泰新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

浙江吉泰新材料股份有限公司董事会

2023年4月24日