

证券代码：832583

证券简称：浙江至信

主办券商：财达证券

浙江至信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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 通信方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（通信方式）相结合方式召开。公司同一股东应选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日上午 9 点。

2、其他投票方式时间：2023年5月22日上午9点。

（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	832583	浙江至信	2023年5月19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。

本公司聘请的浙江稠州律师事务所陶旭明律师和吴佳倩律师。

（七）会议地点

诸暨市陶朱街道西二环路8号会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

《2022年度董事会工作报告》

（二）审议《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

《2022年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司〈2022年年度报告及其摘要〉的议案》

《2022 年年度报告及其摘要》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江至信新材料股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号 2023-001）及《浙江至信新材料股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-002）。

（四）审议《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

《2021 年度财务决算报告》

（五）审议《关于〈2022 年度利润分配方案〉的议案》

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2023）0300178 号《审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 42,967,627.71 元，母公司未分配利润为 19,368,729.47 元。公司本次利润分派预案如下：

以权益分派实施时股权登记日的总股本 3501 万股为基数，拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），合计派发现金红利 2,800,800.00 元，实际分配结果以中国证券登记结算公司最终登记结果为准。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江至信新材料股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-009）。

（六）审议《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

《2023 年度财务预算报告》

（七）审议《关于〈续聘公司 2023 年度审计机构〉的议案》

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江至信新材料股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-005）

（八）审议《关于〈预计 2023 年度公司日常性关联交易〉的议案》

根据公司的实际经营情况，预计 2023 年度本公司与关联方之间将发生以下日常性关联交易：（1）2023 年度，控股股东诸暨市海嘉贸易有限公司租赁本公司房屋，预计交易金额为 3000 元。（2）2023 年度，诸暨市海嘉贸易有限公司无偿向公司提供短期资金支持，预计不超过 500 万元。（3）2023 年度，实际控制人楼文浪、韩梅无偿为公司及子公司银行贷款提供连带责任担保，预计不超过 1,500 万元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江至信新材料股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-008）

（九）审议《关于<利用闲置资金购买理财产品>的议案》

为充分发挥公司的资金使用效率，公司计划在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，拟利用部分闲置资金购买低风险的理财产品，以提高资金收益。公司及子公司单笔购买理财产品金额或任意时点累计余额合计不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）。为便于操作，本议案有效期为股东大会通过之日起 12 个月，并授权公司董事长负责办理相关事宜。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江至信新材料股份有限公司关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2023-007）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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）个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）代理人代表个

人股东出席本次会议的，应出席委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）法人股东由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）股东可以信函、传真及上门登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2023年5月22日上午8：00 - 9：00

（三）登记地点：诸暨市陶朱街道西二环路8号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：楼持铮 地址：诸暨市陶朱街道西二环路8号联系电话：0575-89075580 联系传真：0575-89099758

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《浙江至信新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
《浙江至信新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

浙江至信新材料股份有限公司董事会

2023年4月26日