

证券代码：837392

证券简称：天石纳米

主办券商：光大证券

浙江天石纳米科技股份有限公司 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。

详见公司同日在（<http://www.neeq.com.cn>）全国中小企业股份转让系统披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-027）。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2023年6月28日14:00

（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	837392	天石纳米	2023年6月26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

浙江天石纳米科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于转让公司持有的建德市白沙小额贷款有限公司股权的议案》

详见公司同日在（<http://www.neeq.com.cn>）全国中小企业股份转让系统披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-031）。

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周新民、周红星、周元新、周新良、周新月、刘建高

(二) 审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

详见公司同日在 (<http://www.neeq.com.cn>) 全国中小企业股份转让系统披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》(公告编号:2023-032)。

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周新民、周红星、周元新、周新良、周新月、刘建高

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(一)、(二);

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、股东账户卡; 由代理人代表自然人股东出席本次会议的, 应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡及代理人身份证; 由法定代表人代表法人股东出席会议的, 应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、法人、股东账户卡; 法人股东委托非法定代表人出席会议的, 应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人营业执照复印件、股东账户卡。 办理登记手续, 可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年6月23日上午9点。

(三) 登记地点：浙江天石纳米科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈春玉 联系地址：建德市下涯镇下涯村溪上自然村联系电话：13868126887 传真：0571-58313217 邮政编码：311607。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 与会董事签字的《浙江天石纳米科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

(二) 与会监事签字的《浙江天石纳米科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

浙江天石纳米科技股份有限公司

董事会

2023年6月12日