

证券代码：833700

证券简称：阿斯克

主办券商：财通证券

浙江阿斯克建材科技股份有限公司
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。

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。本次会议召开不需要有关部门批准。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。本次会议召开不需要有关部门批准。

（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

1、现场会议召开时间：2023年8月10日9时至12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	833700	阿斯克	2023年8月8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

浙江阿斯克建材科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023年半年度权益分派预案的议案》

综合公司当前经营、现金流的实际状况，考虑到公司未来可持续发展对投资者的合理回报，根据《公司章程》中相关规定，公司拟进行2023年半年度权益分派。具体方案详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江阿斯克建材科技股份有限公司2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-017）。

（二）审议《关于拟变更公司全称及授权董事会全权办理变更事宜》

因公司业务发展和战略规划需要，公司拟变更公司全称，公司全称拟由“浙江阿斯克建材科技股份有限公司”变更为“浙江阿斯克新材料科技股份有限公司”，公司证券简称及证券代码保持不变。

变更后的公司全称具体以行政管理部门和全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审批与登记为准。

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司全称变更等事宜。

（三）审议《关于出售公司部分资产给关联方的议案》

公司向关联方浙江阿斯克集团有限公司出售部分闲置房产，交易金额为1,064,800.00元。上述交易是为公司正常交易行为，为公司业务发展及生产经营正常所需，是合理、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，也不会因上述关联交易对关联方产生依赖。公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司独立性产生不利影响。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《浙江阿斯克建材科技股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号2023-020）。

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裘茂法、裘益奇、裘晓倩均需回避表决。。

（四）审议《关于拟修订“公司章程”的议案》

为了促进公司经营发展，公司依据《中华人民共和国公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《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，对公司章程第四条公司名称进行修订。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《浙江阿斯克建材科技股份有限公司关于公司章程变更的公告》（公告编号2023-022）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为四；

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，议案序号为三；

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

法人股东代表持法人单位营业执照（复印件）、法人代表授权委托书、出席人身份证，自然人股东持本人身份证，在会议召开前在公司办公室办理出席登记手续。股东可以以书面形式委托他人出席股东大会，受托人需持本人身份证、授权委托书及前述相关证件。

（二）登记时间：2023年8月10日08时30分至09时

（三）登记地点：浙江阿斯克建材科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：嵊州市崇仁镇阿斯克工业园 2、联系人：裘明涛 3、联系电话：18367182660

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《浙江阿斯克建材科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

浙江阿斯克建材科技股份有限公司董事会

2023年7月26日