

证券代码：831880

证券简称：春旺新材

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市春旺新材料股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要的程序

（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 8 月 15 日 10 时 0 分至 12 时 0 分。。

（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	831880	春旺新材	2023年8月11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

深圳市龙岗区宝龙街道同德社区浪背村第六工业区 14 号 A 栋 101 (公司会议室)

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举王建萍先生为第四届董事会董事的议案》

鉴于第三届董事会任期已满,为了促进公司规范、健康、稳定发展,现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。

现公司股东提名王建萍为公司第四届董事会董事候选人。任期3年,自2023年第三次临时股东大会通过之日起计算。

王建萍,男,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权。清华大学深圳研究生院高级工商管理精品课程研究班结业,大学专科学历;深圳市萍乡商会副会长。1989年-1993年,任江西萍乡东桥职业中学教师;1993年-1998年,个体经营;1998年-2004年,任深圳市春旺防潮珠厂厂长;2004年-2014年,任深圳市春旺实业有限公司执行董事、总经理;2014年6月至今,任深圳市春旺新材料股份有限公司董事长、总经理。

上述提名人员持有公司股份15,548,000股,占公司股本的49.42%,为公司实际控制人。

经董事会核查,上述提名候选人符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求,且不是全国中小企业转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于选举谭新雄先生为第四届董事会董事的议案》

鉴于第三届董事会任期已满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。

现公司股东提名谭新雄为公司第四届董事会董事候选人。任期3年，自2023年第三次临时股东大会通过之日起计算。

谭新雄，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1990年-1992年，任湖南省高田小学教师；1998年-2014年，历任深圳永兴纸品公司印刷车间主管、深圳市春旺防潮珠厂行政人事部经理、深圳市春旺实业有限公司副经理；2014年6月至今，历任深圳市春旺新材料股份有限公司董事、行政部经理、采购部经理。

上述提名人员持有公司股份260,000股，占公司股本的0.83%。谭新雄系实际控制人王建萍姐姐之子。

经董事会核查，上述提名候选人符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且不是全国中小企业转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于选举周云先生为第四届董事会董事的议案》

鉴于第三届董事会任期已满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。

现公司股东提名周云为公司第四届董事会董事候选人。任期3年，自2023年第三次临时股东大会通过之日起计算。

周云，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年-2014年，历任深圳市春旺防潮珠厂质检员、深圳市春旺防潮珠厂生产部经理助理、深圳市春旺实业有限公司生产部副经理、深圳市春旺实业有限公司任生产部经理；2014年6月至今，任深圳市春旺新材料股份有限公司董事、技术总监、生产部经理。

上述提名人员持有公司股份278,200股，占公司股本的0.88%。周云系实际控制人王建萍配偶姐姐之子。

经董事会核查，上述提名人符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且不是全国中小企业转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于选举刘静女士为第四届董事会董事的议案》

鉴于第三届董事会任期已满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。

经公司股东提名，刘静为公司第四届董事会董事候选人。任期 3 年，自 2023 年第三次临时股东大会通过之日起计算。

刘静，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年-2014 年，历任深圳市春旺防潮珠厂销售商务部主管、深圳市春旺防潮珠厂销售部经理助理、深圳市春旺实业有限公司销售内贸部主管、深圳市春旺实业有限公司销售部经理。2014 年 6 月至今，任深圳市春旺新材料股份有限公司董事、销售部经理。

上述提名人员持有公司股份 260,000 股，占公司股本的 0.83%。

经董事会核查，上述提名人符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且不是全国中小企业转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于选举王弘毅先生为第四届董事会董事的议案》

鉴于第三届董事会任期已满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。

经公司股东提名，王弘毅为公司第四届董事会董事候选人。任期 3 年，自 2023 年第三次临时股东大会通过之日起计算。

王弘毅先生，男，中国国籍，本科，经济学学士，通过深交所董事会秘书、证券从业资格、基金从业资格考试；2015 年 6 月-2016 年任深圳前海和智资本管理有限公司项目专员，2016 年 2 月至今历任深圳市春旺新材料股份有限公司证券事务代表、董事会秘书。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。王弘毅系实际控制人王建萍哥哥之子。

经董事会核查，上述提名候选人符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且不是全国中小企业转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于选举周爱萍女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需进行换届选举，选举产生公司第三届监事会。

现公司股东提名周爱萍为第四届监事会非职工代表监事候选人。任期 3 年，自 2023 年第三次临时股东大会通过之日起计算。

周爱萍，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003 年-2014 年，历任深圳市春旺实业有限公司销售文员、深圳市春旺实业有限公司销售部经理助理、深圳市春旺实业有限公司销售工业部主管；2014 年 6 月至今，任深圳市春旺新材料股份有限公司、内贸业务经理。

上述提名人员持有公司股份 260,000 股，占公司股本的 0.83%。周爱萍系实际控制人王建萍配偶姐姐之女。

经监事会核查，上述提名候选人符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且不是全国中小企业转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于选举曾娇女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需进行换届选举，选举产生公司第三届监事会。

现公司股东提名曾娇为第四届监事会非职工代表监事候选人。任期 3 年，自 2023 年第三次临时股东大会通过之日起计算。

曾娇，女，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

2001 年-2002 年，任深圳正先电子厂品检员；2002 年-2006 年，任昆山桦晟电子产品品检员；2006 年-2014 年历任深圳市春旺实业有限公司销售部文员、销售部经理助理、销售电商家居部主管、销售部客服主管。2014 年 6 月至今任本公司监事、工程部经理。

上述提名人员持有公司股份 169,000 股，占公司股本的 0.54%。

经监事会核查，上述提名候选人符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且不是全国中小企业转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

（八）审议《关于与河源市源城区工业园管理委员会签订项目投资协议的议案》

根据公司战略发展需要，公司拟与河源市源城区工业园管理委员会签订项目投资协议，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）披露的《关于拟签订重大投资协议的公告》（公告编号：2023-022）。

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

由自然人股东持本人身份证；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书；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；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。可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023年8月15日9:00-10:00时

(三) 登记地点：深圳市龙岗区宝龙街道同德社区浪背村第六工业区14号D栋4楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：深圳市龙岗区浪背第六工业区春旺工业园。联系电话：0755-89889919 传真：0755-89889903 邮箱：2355696286@qq.com 联系人：王弘毅

(二) 会议费用：股东参会的食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《深圳市春旺新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

深圳市春旺新材料股份有限公司董事会

2023年7月31日