

证券代码：873233

证券简称：睿高股份

主办券商：财通证券

## 浙江睿高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

经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，决定召开浙江睿高新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，无需有关部门批准。

##### （四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议仅采用现场投票的方式召开，股权登记日下午收市时在中国结算登记在山的公司全体股东均有权参加。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 8 日 14:30。

## （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	873233	睿高股份	2023年9月5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

浙江省湖州市南浔区菱湖镇凉山路 188 号，浙江睿高新材料股份有限公司五楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《申请银行贷款授信额度并抵押相关资产》

经公司 2023 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第十四次会议和 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过《预计 2023 年度公司向金融机构贷款》的议案。在办理银行授信过程中将会涉及公司相关资产的重新抵押情况，公司拟决定使用以下资产以抵押方式向相关银行进行融资。具体内容以公司与授信银行签订的相关合同为准。

#### 拟抵押资产清单：

抵押资产名称	证书编号	权利人	房屋坐落
不动产	浙(2019)湖州市(南浔)不动产权第 0014947 号	浙江睿高新材料股份有限公司	湖州市南浔区菱湖镇凉山路 188 号
不动产	浙(2023)湖州市(南浔)不动产权第 0019291 号	浙江睿高新材料股份有限公司	湖州市南浔区菱湖镇吉兆路 588 号
不动产	浙(2023)湖州市(南浔)不	浙江睿高新材料股份	湖州市南浔区菱湖镇凉山

	动产权第 0019287 号	有限公司	路 188 号 10 幢
在建工程	浙（2023）湖州市（南浔）不动产权第 0019294 号 <sup>注1</sup>	浙江睿高新材料股份有限公司	湖州市南浔区菱湖镇工业园区（菱湖镇 2023-02 号地块）

注 1：该不动产为红线证；

确保相关事项的顺利办理，提请公司股东大会授权董事长代为办理与抵押事项相关的手续。

## （二）审议《2023 年半年度权益分派》

根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及公司的具体情况，与会董事、监事、高级管理人员审议了由公司董事会拟定的《2023 年上半年度权益分派方案》的议案。

公司本次权益分派预案如下：根据 2023 年 8 月 19 日第二届董事会第十六次会议通过的《2023 年半年度报告》，2023 年半年度母公司未分配利润 93,253,035.98 元，公司目前总股本为 51,450,000 股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派方案还需要提交公司股东会审议通过。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 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）上披露的《2023 年半年度权益分配预案公告》（公告编号为：2023-046）

## （三）审议《关于补充确认公司 2023 年 1-6 月关联交易的议案》

根据法律、法规及《公司章程》等规定，现补充对公司 2023 年 1-6 月发生的关联交易进行确认，该等关联交易均系为了满足公司日常经营所需，具有合理性和必要性，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在全中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2023 年 1-6 月关联交易》的公告，公告编号：2023-047

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翟忠杰、赵俊焕、

湖州天睿企业管理合伙企业（有限合伙）。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表股东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、由法人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

（二）登记时间：2023年9月8日14:00-14:30

（三）登记地点：浙江睿高新材料股份有限公司董事会办公室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：沈朝晖

地址：浙江省湖州市南浔区菱湖镇凉山路188号

电话：0572-2903283

(二) 会议费用：与会股东交通、住宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

- 一、浙江睿高新材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议
- 二、浙江睿高新材料股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议

浙江睿高新材料股份有限公司董事会

2023年8月21日