

证券代码：873676

证券简称：天祥新材

主办券商：开源证券

浙江天祥新材料股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 7 日 9：00。

（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	873676	天祥新材	2023 年 9 月 4 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名徐飞继续担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已于 2023 年 6 月 21 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名徐飞继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。徐飞先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

（二）审议《关于提名章绮函继续担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已于 2023 年 6 月 21 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名章绮函继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第一届董事会任期届

满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。章绮函女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

（三）审议《关于提名徐明良继续担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已于 2023 年 6 月 21 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名徐明良继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。徐明良先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

（四）审议《关于提名黄建芬继续担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已于 2023 年 6 月 21 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名黄建芬继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。黄建芬女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

（五）审议《关于提名杨于峰继续担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已于 2023 年 6 月 21 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名杨于峰继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。杨于峰先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

（六）审议《关于提名杨明辉继续担任公司第二届监事会监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期已于 2023 年 6 月 21 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名杨明辉继续担任公司第二届监事会监事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第一届监事会任期届满之日至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。杨明辉先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

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

1. 自然人股东持本人身份证办理登记；

2. 由代理人代表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和代理人身份证办理登记；

3. 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办理登记；

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办理登记。

5. 股东办理登记手续，可用现场、信函及传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 7 日 8:00

（三）登记地点：浙江省嘉兴市海盐县通元镇工业区创业路 588 号四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：浙江省嘉兴市海盐县通元镇工业区创业路 588 号； 联系人：章绮函，联系电话（传真）：0573-86578835； 邮政编码：314304。

（二）会议费用：参会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《浙江天祥新材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《浙江天祥新材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

浙江天祥新材料股份有限公司董事会

2023 年 8 月 23 日