

证券代码：830775

证券简称：吉华材料

主办券商：太平洋证券

杭州吉华高分子材料股份有限公司  
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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。

(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 14 日 10 时 00 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  | 830775 | 吉华材料 | 2023年9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

杭州市萧山区临江工业园新世纪大道 1755 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会候选人》

公司第三届董事会任期截止 2023 年 4 月 15 日已经届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名杨泉明先生、刘海兵先生、邵辉先生、殷健先生、周静侃先生为第四届董事会候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。上述董事会候选人任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-027）。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举并提名第四届监事会候选人》

公司第三届监事会任期截止 2023 年 4 月 15 日已经届满，第三届监事会依照相关规定继续履职。公司 监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公

公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运作，提名许锋、胡兴旭为第四届股东代表监事候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。上述监事会候选人任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-027）。

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

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 14 日日 9 时 30 分

（三）登记地点：公司办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：地址：杭州市萧山区临江工业园新世纪大道 1755 号公司会议室，联系人：周静侃 电话：0571-22897396，传真：0571-22898297。

（二）会议费用：无。食宿自理。

## 五、备查文件目录

（一）《杭州吉华高分子材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

（一）《杭州吉华高分子材料股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

杭州吉华高分子材料股份有限公司董事会

2023年8月28日