

证券代码：838264

证券简称：天翔新材

主办券商：财通证券

## 杭州天翔新型建材股份有限公司

### 关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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

公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 10 月 12 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

##### （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 10 月 12 日上午 10：00。。

##### （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	838264	天翔新材	2023 年 10 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《关于公司厂房搬迁事项的议案》

根据仁和街道 320 国道杭州博陆至仁和段(余杭段)工程项目建设规划需要,杭州市余杭区仁和街道九龙工业园内部分厂房进行搬迁。公司位于杭州市余杭区仁和街道九龙工业园的房屋、土地、装修、附属物及其他资产属于本次拆迁范围。公司拟同意签署相关搬迁补偿协议。授权总经理元小琴女士签署相关协议。

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) 由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和持股凭证;(2) 法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、

单位营业执照复印件和持股凭证；(3)自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续；(4)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 10 月 9 日（上午 8:00~12:00；下午 13:30~17:30）

(三) 登记地点：杭州天翔新型建材股份有限公司董秘办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：杭州市余杭区仁和街道九龙村杭州天翔新型建材股份有限公司

2、电话：0571-86339373

3、传真：0571-86339768

4、联系人：董事会秘书 金卫土

(二) 会议费用：与会股东交通食宿等费用自理

#### 五、备查文件目录

《杭州天翔新型建材股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

杭州天翔新型建材股份有限公司董事会

2023 年 9 月 27 日