

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 12 月 21 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12月18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《关于公司变更会计师事务所的议案》

鉴于公司业务的发展，战略规划发展需求，为了更好地推进 2023 年财务报表审计工作的开展，经综合评估，公司拟改聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2023 年度的相关审计工作。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《会计师事务所变更公告》（2023-038）。

（二）审议《关于向金融机构申请 2024 年度综合授信额度暨资产质押的议案》

根据生产经营的需要，为保障公司各项业务顺利开展，拟在 2024 年度向银行等金融机构申请不超过 8000 万元的综合融资授信额度（可循环使用），包括但不限于向银行等金融机构申请定向融资、流动资金贷款、固定资产贷款等，授信期限不超过一年，具体额度使用将视公司运营资金的实际需求确定。在上述授信条件范围内，授权公司董事长及其指定的授权代理人签署向银行等金融机构申

请上述额度内的综合授信过程中的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书合同、协议等文件）。同时，为提高公司融资能力，公司将应收账款作为质押，为上述融资提供质押担保。相关内容详见全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《关于向金融机构申请 2024 年度综合授信额度暨资产质押公告》（公告编号：2023-039）。

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 12 月 21 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四届董事会第三次会议决议》

深圳市春旺新材料股份有限公司董事会

2023年12月5日