

证券代码：873613

证券简称：超达新材

主办券商：华龙证券

浙江超达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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。本次会议的召开、表决合法有效。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

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 12 月 22 日上午 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	873613	超达新材	2023 年 12 月 20 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

浙江超达新材料股份有限公司公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于浙江超达新材料股份有限公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，公司董事会提名章宝阳、杨建光、章炜、黄振明、徐迪飞为公司第二届董事候选人。

经核查，上述人员不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不存在《公司法》及其他法律法规中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

该议案内容详见公司于 2023 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 公告的《董事、监事换届公告》（公告编号:2023-071）。

(二)审议《关于监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于浙江超达新材料股份有限公司第一届监事会任期即将届满,为保证公司监事会的正常运作,依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举,公司监事提名王莎、朱建发为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

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、自然人股东亲自出席会议的,出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明;自然人股东委托其他人员出席会议的,受托代理人出示本人有效身份证件及经自然人股东签署的授权委托书;

2、法人股东的法定代表人亲自出席会议的,出示本人身份证、加盖法人股东公章的最新营业执照复印件或其他能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东委托除法定代表人以外的其他人员出席会议的,受托代理人请出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法签署出具并加盖法人股东公章的授权委托书。

(二) 登记时间: 2023 年 12 月 22 日上午 8:00

(三) 登记地点: 浙江超达新材料股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：姓名：夏振州 联系地址：浙江海宁经编产业园区丰收大道32号 联系电话：13506735346 传真：0573-87988802 邮政编码：314419

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《浙江超达新材料股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

浙江超达新材料股份有限公司董事会

2023年12月6日