

证券代码：831614

证券简称：合富新材

主办券商：光大证券

上海合富新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 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 2024 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。

召开本次股东大会的议案已于 2023 年 12 月 26 日经公司第四届董事会第三次会议通过。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日 10:00-12:00

(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	831614	合富新材	2024 年 1 月 10 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

上海市青浦区练塘镇蒸夏路 565 号 4 幢一楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《上海合富新材料科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《合富新材关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-037)。

(二) 审议《上海合富新材料科技股份有限公司关于预计 2024 年度对外借款授权》

根据公司经营发展的需要, 为提高借款效率, 减少借款风险, 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定, 2024 年度拟向相关金融机构申请综合授信、借款(包括但不限于长期借款、短期借款、票据贴现等) 用于日常经营, 在公司融资借款余额不超过等值人民币【15000】万元(含【15000】万元), 授权公司董事会审批。

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

上述议案存在关联股东回避表决议案, 议案序号为一

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、账户卡;
- 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书、股东账户卡及代理人身份证;
- 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、

法定代表人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年1月11日9:00-16:00

(三) 登记地点：上海市青浦区练塘镇蒸夏路565号4幢一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：上海市青浦区练塘镇蒸夏路565号4幢一楼会议室。

邮政编码：201716

联系人：任燕玲

联系电话：021-59815585

传真：021-64860051

(二) 会议费用：0元

五、备查文件目录

- 1、《上海合富新材料科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

上海合富新材料科技股份有限公司

董事会

2023年12月26日