

证券代码：833736

证券简称：中塑在线

主办券商：浙商证券

浙江中塑在线股份有限公司

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。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

本次股东大会会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(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：2024 年 1 月 23 日 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	833736	中塑在线	2024年1月19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

余姚市中国塑料城国际商务中心1号楼5-505室公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司使用自有资金购买理财产品》的议案

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计2024年度使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-003）。

(二) 审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构》的议案

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《浙江中塑在线股份有限公司续聘2023年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-004）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应当出示委托人身份证（复

印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；

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、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年1月23日8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：0574-62534128

传 真：0574-62532008

联 系 人：颜 雋

(二) 会议费用：出席会议的股东所有费用自理。

五、备查文件目录

第三届董事会第十次会议决议。

浙江中塑在线股份有限公司董事会

2024年1月3日