

证券代码：872297

证券简称：莎特勒

主办券商：开源证券

浙江莎特勒新材料股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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：2024 年 3 月 21 日上午 10 点。

（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	872297	莎特勒	2024 年 3 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

浙江省嘉兴市海宁市马桥街道文苑南路 1006 号浙江莎特勒新材料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，公司现拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

（二）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号:2024-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为蒋敏奇、王林利。

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（二）；
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

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、由委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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：2024年3月21日上午9:00至10:00

（三）登记地点：（三）浙江省嘉兴市海宁市马桥街道文苑南路1006号，浙江莎特勒新材料股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：（一）股东可将登记内容按下列联系地点邮寄至公司，也可亲自前往登记地点进行登记。 联系人：孙华峰 联系电话：0573-87768155 传真：0573-87761508 联系地址：浙江省嘉兴市海宁市马桥街道文苑南路1006号，邮编：314414

（二）会议费用：交通费用、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《浙江莎特勒新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江莎特勒新材料股份有限公司董事会

2024 年 3 月 6 日