

证券代码：833467

证券简称：纳美新材

主办券商：国信证券

浙江纳美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

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《浙江纳美新材料股份有限公司章程》的规定，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 3 月 27 日 10:00。预计会期 0.5 天。

(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	833467	纳美新材	2024年3月22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

浙江省湖州市安吉县孝源街道康一路 1883 号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名公司第四届董事会董事人选的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为保证公司董事会正常运行需要进行换届选举。经公司股东推荐,现提名赵磊(连任)、李伟(连任)、张涛(连任)、史炜(连任)、何贵平(连任)为公司第四届董事会董事候选人,经公司股东大会表决通过后,共同组成公司第四届董事会,任期三年。上述董事会候选人均不属于失信联合惩戒对象,不存在法律法规规定不能担任董事的情形。

(二) 审议《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满,为保证公司监事会正常运行需要进行换届选举。现提名延立田(连任)、潘峰(连任)为公司第四届董事会董事候选人,经公司股东大会表决通过后,共同组成公司第四届董事会,任期三年。上述监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象,不存在法律法规规定不能担任监事的情形。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案存在累积投票议案,议案序号为一,二;

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. 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记; 2. 法人股东法定代表人凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件

和本人身份证办理登记；3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托书身份证复印件、持股凭证、证券账户卡办理登记；4. 办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年3月26日15:00—17:00

（三）登记地点：浙江纳美新材料股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：浙江省湖州市安吉县孝源街道康一路1883号，会议联系人：吕高跃，联系电话：0572-5508990-518，传真0572-5508991，邮编：313301，邮箱：lvgaoyue@nano-matec.com。

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

浙江纳美新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

浙江纳美新材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

浙江纳美新材料股份有限公司董事会

2024年3月11日