

证券代码：831880 证券简称：春旺新材 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市春旺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

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 10 时 0 分至 12 时 0 分。

（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	831880	春旺新材	2024年4月15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

深圳市龙岗区宝龙街道同德社区浪背村第六工业区 14 号 A 栋 101 (公司会议室)

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名董红女士担任公司第四届董事会董事的议案》

原公司董事周云先生向董事会提出辞去董事职务,董事会提名董红女士担任公司第四届董事会董事,任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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

由自然人股东持本人身份证;由委托代理人代表自然人股东出席本次会议

的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年4月18日9:00-10:00时

（三）登记地点：深圳市龙岗区宝龙街道同德社区浪背村第六工业区14号D栋4楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：深圳市龙岗区浪背第六工业区春旺工业园。联系电话：0755-89889919 传真：0755-89889903 邮箱：2355696286@qq.com 联系人：王弘毅

（二）会议费用：股东参会的食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《深圳市春旺新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

深圳市春旺新材料股份有限公司董事会

2024年4月2日