

证券代码：836683

证券简称：四达新材

主办券商：财通证券

## 浙江四达新材料股份有限公司

## 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

## (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

本次会议召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江四达新材料股份有限公司章程》和相关法律法规的规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日上午 10 时。

## (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	836683	四达新材	2024年4月28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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（杭州）律师事务所律师。

#### （七）会议地点

长兴县泗安镇南华山工业区浙江四达新材料股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》

详见公司同日公告披露的《浙江四达新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

### （二）审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》

详见公司同日公告披露的《浙江四达新材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

### （三）审议《关于2023年年度报告的议案》

根据《公司章程》规定和2023年度经营情况，公司拟定了2023年度报告及其摘要，具体详见公司同日公告披露的《浙江四达新材料股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-001）。

### （四）审议《关于2023年年度财务决算报告的议案》

根据公司2023年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《浙江四达新材料股份有限公司2023年度财务决算报告》，提交股东大会审议。

### （五）审议《关于2024年度财务预算报告的议案》

根据公司运营状况及未来经营规划，公司编制了《浙江四达新材料股份有限公司2024年度财务预算报告》，提交股东大会审议。

### （六）审议《关于2024年度经营计划的议案》

总经理就公司2023年度总体经营情况，规划2024年度工作计划报告，提出2024年度经营发展战略部署，提交股东大会审议。

### （七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审

计机构的议案》

公司 2023 年聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，为公司提供了 2023 年度财务报告相关审计服务。鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2024 年度审计机构，聘任期限为一年。

（八）审议《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的公告，（公告编号：2024-006）。

（九）审议《关于公司 2024 年向银行借款及相关担保协议的议案》

《关于公司 2024 年向银行借款及相关担保协议的议案》

（十）审议《关于 2023 年年度利润分派预案的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的公告，（公告编号：2024-005）。

（十一）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的公告，（公告编号：2024-007）。

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范仕杰、向上、羊建军、赵军。

（十二）审议《关于补充确认 2023 年度关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的公告，（公告编号：2024-008）

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范仕杰、向上、羊建军、赵军。

（十三）审议《关于补充控股子公司对外提供担保的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的公告，（公告编号：2024-009）。

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，议案序号为十一、十二；

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

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表自然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委托书和代理人身份证原件及复印件；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024年5月8日上午10时

（三）登记地点：董事会办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：向上 联系电话：0572-6369115

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

### 五、备查文件目录

1. 《浙江四达新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
2. 《浙江四达新材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

浙江四达新材料股份有限公司董事会

2024年4月10日