

证券代码：835609

证券简称：港龙股份

主办券商：民生证券

浙江港龙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

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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 28 日 09:00。

(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	835609	港龙股份	2024年4月24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

浙江港龙新材料股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。现提名张龙、张新龙、葛培芬、朱伟东、曹令武为第四届董事会董事候选人，新选举的第四届董事会董事任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。以上提名的董事都未被列入失信及被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

（二）审议《关于公司监事会换届选举并提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会将进行换届选举，在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选

举。现提名柯佳园、陈青静为第四届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会监事任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。以上提名的监事都未被列入失信及被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。非自然人股东应由其负责人（如法人股东为法定代表人、合伙企业股东为执行事务合伙人）或者负责人委托的代理人出席会议。负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、非自然人股东负责人依法出具的书面授权委托书。

办理登记手续，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 28 日 08:00-09:00

（三）登记地点：浙江港龙新材料股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系地址：浙江省海宁市红旗大道 35 号 联系电话：0573-87760395 联系传真：0573-87760395 邮箱：837263610@qq.com 邮政编码：314419 联系人：宋振海

（二）会议费用：食宿及交通费自理

五、备查文件目录

- 1、浙江港龙新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、浙江港龙新材料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。

浙江港龙新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日