

证券代码：838264

证券简称：天翔新材

主办券商：财通证券

杭州天翔新型建材股份有限公司

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

公司第三届董事会第三次会议通过《关于 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 10 日召开公司 2023 年年度股东大会。本次股东大会的召集符合有关法律法规和《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

股东现场投票。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 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	838264	天翔新材	2024年5月5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。

本公司聘请的浙江汉鼎律师事务所郑若阳律师出席鉴证。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会制作了《杭州天翔新型建材股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》,简称“《公司 2023 年度董事会工作报告》”。

议案不涉及关联股东回避表决。

(二) 审议《关于<2023 年年度报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会制作了《杭州天翔新型建材股份有限公司 2023 年年度报告》,简称“《2023 年年度报告》”。

议案不涉及关联股东回避表决。

(三) 审议《关于<公司 2023 年年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司监事会制作了《杭州天翔新型建材股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》,简称“《公司 2023 年度监事会工

作报告》”。

议案不涉及关联股东回避表决。

（四）审议《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制作了《杭州天翔新型建材股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，简称“《2023 年度财务决算报告》”。

议案不涉及关联股东回避表决。

（五）审议《关于〈公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制作了《杭州天翔新型建材股份有限公司 2024 年度财务预算报告》，简称“《2024 年度财务预算报告》”。

议案不涉及关联股东回避表决。

（六）审议《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部新修订和颁布的会计准则的相关规定进行的调整，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况。

议案不涉及关联股东回避表决。

（七）审议《关于购买理财产品的议案》

公司利用自有闲置资金购买低风险理财产品，在 2024 年度内任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 2,000.00 万元（含 2,000.00 万元且不包含投资所获得的利息），在此额度范围内，额度可循环使用。在上述额度范围内，授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年 04 月 30 日滚动使用，由公司财务部实施具体操作。

议案不涉及关联股东回避表决。

（八）审议《董事会关于〈公司 2023 年度财务报告被出具非标审计意见专项说

明>的议案》

公司董事会对 2023 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性事项的专项说明。

议案不涉及关联股东回避表决。

（九）审议《监事会对<董事会关于公司 2023 年度财务报告被出具非标审计意见专项说明>的意见的议案》

公司监事会对 2023 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性事项的专项说明。

议案不涉及关联股东回避表决。

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。

二、会议登记方法

（一）登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和持股凭证；

2、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和持股凭证；

3、自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续；

4、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 5 月 9 日上午 10 点

（三）登记地点：杭州天翔新型建材股份有限公司董秘办公室

三、其他

(一) 会议联系方式：联系人：金卫土；电话：139-6719-5136

联系地址：杭州市余杭区仁和街道西南山西路 18 号杭州
天翔新型建材股份有限公司

(二) 会议费用：与会股东交通食宿费自理。

四、备查文件目录

《杭州天翔新型建材股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

《杭州天翔新型建材股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

杭州天翔新型建材股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日