

证券代码：839563

证券简称：新远见

主办券商：财通证券

浙江新远见材料科技股份有限公司
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

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 9 时 30 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	839563	新远见	2024年5月13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。
公司聘请见证的律师

（七）会议地点

浙江新远见材料科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年年度报告》

年报及其摘要的具体内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-005）。

（二）审议《2023年度董事会工作报告》

审议《2023年度董事会工作报告》。

（三）审议《2023年度监事会工作报告》

审议《2023年度监事会工作报告》

（四）审议《2023年度财务决算报告》

审议《2023年度财务决算报告》。

（五）审议《2024年度财务预算报告》

审议《2024年度财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）》

公司续聘浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

（七）审议《关于2023年度利润分配方案》

公司2023年度拟不进行利润分配。

（八）审议《关于公司2024年度融资授信》

详见公司于 2024 年 4 月 24 日在中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2024 年度融资授信公告》（公告编号：2024-006）。

（九）审议《预计 2024 年度公司日常性关联交易》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《公司章程》等相关规定及公司业务发展和生产经营情况，公司就 2024 年度日常性关联交易进行了预计，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

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姜大方、杭州兴达特种橡胶有限公司、浙江新远见实业有限公司。

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，议案序号为九；

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

现场登记

（二）登记时间：2024 年 5 月 16 日上午 8 时 30 分

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈哲达 联系电话：0572-8673708 地址：浙江省湖州市德清县永平北路 72 号

（二）会议费用：出席会议的股东费用自理

五、备查文件目录

《浙江新远见材料科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

浙江新远见材料科技股份有限公司董事会

2024年4月24日