

证券代码：836291

证券简称：红宇股份

主办券商：开源证券

浙江红宇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（提供网络投票）

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

本次会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江红宇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

（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。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 15 日 15:00—2024 年 5 月 16 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	836291	红宇股份	2024年5月10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。

上海市锦天城律师事务所李青、万茜律师。

（七）会议地点

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

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《浙江红宇新材料股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）、《浙江红宇新材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》规定及 2023 年度工作实际，公司董事会总结 2023 年度执行股东大会决议情况，做出 2023 年度工作报告。

（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》规定及 2023 年度工作实际，公司监事会总结 2023 年度工作情况，做出 2023 年度工作报告。

（四）审议《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》

根据《公司章程》规定和 2023 年经营业绩，公司对 2023 年度财务工作及 2023 年财务收支情况进行总结，编制了 2023 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

公司依据 2023 年度经营计划执行情况，同时根据公司 2024 年业绩目标预测情况编制了 2024 年财务预算报告。

（六）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。

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

自然人股东持有本人身份证办理登记手续；由自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持自然人股东出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。股东可以信函、传真及上门方式办理登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月16日上午8时

(三) 登记地点：公司行政办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张华 联系电话：0572-6186788；传真电话：0572-6082200

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

- 《浙江红宇新材料股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》
- 《浙江红宇新材料股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

浙江红宇新材料股份有限公司董事会

2024年4月24日