

证券代码：835246 证券简称：合力海科 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江合力海科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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 24 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	835246	合力海科	2024年5月17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。

本公司聘请的北京盈科（金华）律师事务所吴丽红律师、宋珩源律师。

（七）会议地点

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》

议案内容详见 2024 年 04 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》（2024-001）

（二）审议《2023年年度报告及摘要》

议案内容详见 2024 年 04 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》（2024-001）

（三）审议《2023年度监事会工作报告》

议案内容详见 2024 年 04 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网

(www. neeq. com. cn) 上披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》
(2024-002)

(四) 审议《2023 年度财务决算报告》

议案内容详见 2024 年 04 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网
(www. neeq. com. cn) 上披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》
(2024-001)

(五) 审议《2024 年度财务预算报告》

议案内容详见 2024 年 04 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网
(www. neeq. com. cn) 上披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》
(2024-001)

(六) 审议《2023 年度权益分配方案》

议案内容详见 2024 年 04 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网
(www. neeq. com. cn) 上披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》
(2024-001)

(七) 审议《关于拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见 2024 年 04 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网
(www. neeq. com. cn) 上披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》
(2024-001)

(八) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见 2024 年 04 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网
(www. neeq. com. cn) 上披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》
(2024-001)

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丁小富、朱瑞娥、
丁梦超、丁春富。

(九) 审议《关于控股子公司为股东提供担保的议案》

议案内容详见 2024 年 04 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》(2024-001)

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丁小富、朱瑞娥、丁梦超、丁春富。

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(八、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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表个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》、股东账户卡和代理人身份证;

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的, 应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的《授权委托书》、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间: 2024 年 5 月 24 日上午 9:00

(三) 登记地点: 公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 杨跃华; 联系电话: 0579-88133302; 电子邮箱: 875290969@qq. com。

(二) 会议费用: 出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《浙江合力海科新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《浙江合力海科新材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

浙江合力海科新材料股份有限公司董事会

2024年4月26日