

证券代码：873233

证券简称：睿高股份

主办券商：东吴证券

浙江睿高新材料股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

浙江睿高新材料股份有限公司定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2024-013。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 4 月 29 日，公司董事会收到单独持有 59.71% 股份的股东翟忠杰书面提交已修改的《抵押相关资产申请银行授信额度（调整后）》的议案，请在 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。

《抵押相关资产申请银行授信额度》的议案经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，本次股东翟忠杰提交修改后的《抵押相关资产申请银行授信额度（调整后）》的议案致原议案内容发生了变更，故取消拟提交 2023 年年度股东大会审议的《抵押相关资产申请银行授信额度》议案，增加《抵押相关资产申请银行授信额度（调整后）》议案作为临时提案提交 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会进行审议

（二）临时提案的具体内容

为了满足公司基础建设和生产运营的需要，结合公司的实际情况，公司拟在 2024 年度向金融机构(金融机构包括但不限于：中国银行、工商银行、农业银行、交通银行、

邮储银行、招商银行、兴业银行、浦发银行、浙商银行、杭州银行、湖州银行、南浔银行、绍兴银行等)，申请累计不超过人民币 5.0 亿元（含本数）的贷款授信额度（其中流动资金贷款授信额度不高于 2.5 亿元和项目资金贷款授信额度不高于 2.5 亿元），累计提款不高于人民币 3 亿元（其中流动资金累计提款不高于 1.5 亿元，项目贷款提款不高于 2.0 亿元）；

公司拟决定使用以下资产以抵押方式向相关银行进行融资，具体内容以公司与授信银行签订的相关合同为准。

拟质押的权证：

资产名称	专利号	权利人	专利名称
发明专利	2015104044431	浙江睿高新材料股份有限公司	阳燃剂羟甲基膦杂环状苯基膦酸酯化合物及其制备方法
发明专利	2015104047853	浙江睿高新材料股份有限公司	阻燃剂羟甲基膦酰杂环状甲基膦酸酯化合物及其制备方法
发明专利	2015104049789	浙江睿高新材料股份有限公司	阻燃剂三羟甲基氧化膦笼状亚磷酸酯化合物的制备方法
发明专利	2015104044450	浙江睿高新材料股份有限公司	阻燃剂三羟甲基膦笼状硫代磷酸酯化合物的制备方法
发明专利	2015104046136	浙江睿高新材料股份有限公司	阻燃剂三羟甲基硫化膦笼状亚磷酸酯化合物的制备方法
发明专利	2015104046121	浙江睿高新材料股份有限公司	含硫有机膦阻燃剂笼状磷酸酯化合物的制各方法
发明专利	2015104045491	浙江睿高新材料股份有限公司	羟甲基硫代膦酰杂环状苯基膦酸酯化合物及其制备方法
发明专利	2015104049793	浙江睿高新材料股份有限公司	阻燃剂 4-膦酰杂笼环磷酸酯化合物的制备方法
发明专利	2015104046117	浙江睿高新材料股份有限公司	三羟甲基硫化膦笼状硫代磷酸酯化合物及其制备方法
发明专利	2015104047834	浙江睿高新材料股份有限公司	阻燃剂 4-硫代同笼双磷亚磷酸酯化合物及其制备方法
发明专利	2015101023467	浙江睿高新材料股份有限公司	阻燃剂聚二甲基硅酸-2,4,6-三溴间苯二酚酯聚合物及其制备方法
发明专利	2015101021014	浙江睿高新材料股份有限公司	阻燃增塑剂二甲基硅酸卤丙酯化合物及其制备方法
发明专利	2015101024328	浙江睿高新材料股份有限公司	聚二甲基硅酸溴代对苯二酚酯聚合物及其制备方法
发明专利	2015101023490	浙江睿高新材料股份有限公司	二甲基硅酸三溴苯氧基溴丙酯化合物及其制备方法
发明专利	2015101005083	浙江睿高新材料股	三（2-二甲基氯乙氧基硅酰氧基乙基）

		份有限公司	异氰脲酸酯化合物及其制备方法
发明专利	2015101004447	浙江睿高新材料股份有限公司	异氰脲酸三(2-二甲基溴乙氧基硅酰氧基乙基)酯化合物及其制备方法
发明专利	2015101004428	浙江睿高新材料股份有限公司	三【2-(二甲基氯丙氧基硅酰氧基)乙基】异氰脲酸酯化合物及其制备方法
发明专利	2015101005882	浙江睿高新材料股份有限公司	阻燃剂二甲基硅酸季戊四醇酯化合物及其制备方法
发明专利	2015101024351	浙江睿高新材料股份有限公司	阻燃成炭剂聚二甲基硅酸对苯二酯聚合物及其制备方法
发明专利	2015101022642	浙江睿高新材料股份有限公司	一种硅、氮、卤协同阻燃增塑剂的制备方法
发明专利	2015101023467	浙江睿高新材料股份有限公司	阻燃剂聚二甲基硅酸-2,4,6-三溴间苯二酚酯聚合物及其制备方法
发明专利	2015101021014	浙江睿高新材料股份有限公司	阻燃增塑剂二甲基硅酸卤丙酯化合物及其制备方法

拟抵押资产清单：

资产名称	证书编号	权利人	房屋坐落
不动产	浙(2019)湖州市(南浔)不动产权第0014947号	浙江睿高新材料股份有限公司	湖州市南浔区菱湖镇凉山路188号
不动产	浙(2023)湖州市(南浔)不动产权第0019291号	浙江睿高新材料股份有限公司	湖州市南浔区菱湖镇吉兆路588号
不动产	浙(2023)湖州市(南浔)不动产权第0019287号	浙江睿高新材料股份有限公司	湖州市南浔区菱湖镇凉山路188号10幢
在建工程	浙(2023)湖州市(南浔)不动产权第0019294号注1	浙江睿高新材料股份有限公司	湖州市南浔区菱湖镇工业园区(菱湖镇2023-02号地块)

注 1：该不动产权为红线证；

有效期自本次年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止；在上述贷款额度及有效期内，为确保相关事项的顺利办理，提请公司股东大会授权董事长代为办理一切与前述贷款相关的手续。

(三) 审查意见说明

经审核，董事会认为股东翟忠杰符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东翟忠杰提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、 除了上述取消 1 个议案和增加 1 临时提案外，于 2024 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

一、关于提请增加公司 2023 年年度股东大会临时议案的函

浙江睿高新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日