

证券代码：832520 证券简称：环申新材 主办券商：申万宏源承销保荐

杭州环申新材料科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 6 月 12 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，经董事会表决同意，提请召开 2024 年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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

本次股东大会在公司会议室召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 14:00。

（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	832520	环申新材	2024年6月20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。

（七）会议地点

杭州市临安区青山湖街道大康路86号。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

杭州环申新材料科技股份有限公司于2024年4月29日召开第三届董事会第十一次会议、2024年5月20日召开2023年年度股东大会，同意公司进行现金分红及以资本公积转增股本，并根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理变更登记手续。

本次权益分派已实施完毕，公司股份总数由41,525,000股增加至61,457,000股，公司注册资本由人民币41,525,000元增加至61,457,000元，故据此拟修订《公司章程》，具体内容详见同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州环申新材料科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-015）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

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件（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6月28日14:00

（三）登记地点：杭州市临安区青山湖街道大康路86号

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：杭州市临安区青山湖街道大康路86号 联系电话：0571-61077309 传真：0571-61077309 邮政编码：311305 联系人：王彪。

（二）会议费用：与会股东交通费与餐费自理

五、备查文件目录

一、《第三届董事会第十二次会议决议》

杭州环申新材料科技股份有限公司董事会

2024年6月12日