

证券代码：832852

证券简称：百川导体

主办券商：兴业证券

## 浙江百川导体技术股份有限公司

### 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。

召开本次会议的议案已于 2024 年 6 月 24 日经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《浙江百川导体技术股份有限公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其它程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开为：会议的召现场投票和视频方式召开。

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 7 月 11 日 09:00

##### （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  | 832852 | 百川导体 | 2024年7月8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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司为子公司江西百川电导体有限公司提供担保的议案》

详见公司于2024年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江百川导体技术股份有限公司提供担保的公告》（编号：2024-021）。

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

1、合伙企业股东由执行事务合伙人出席会议的，需持合伙企业营业执照复印件（加盖公章）、执行事务合伙人身份证（原件）进行登记；合伙企业股东由执行事务合伙人委托代理人出席会议的，需持合伙企业营业执照复印件（加盖公章）、合伙企业授权委托书和出席人身份证（原件）办理登记手续；

2、个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证（原件）办理登记手续；委托代理

人出席会议的，需持代理人身份证（原件）、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记手续。

（二） 登记时间：2024年7月11日 08：30

（三） 登记地点：公司会议室

#### 四、 其他

（一） 会议联系方式：电话：0579-84312814

传真：0579-84312814

联系人： 张凤君

（二） 会议费用：会期半天, 与会股东的交通、通讯、食宿费用自理。

#### 五、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《浙江百川导体技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

浙江百川导体技术股份有限公司

董事会

2024年6月24日