

证券代码：873613

证券简称：超达新材

主办券商：华龙证券

## 浙江超达新材料股份有限公司

### 关于召开 2024 年第八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 年第八次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。本次会议的召开、表决合法有效。

##### （四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 20 日上午 9:00。

##### （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  | 873613 | 超达新材 | 2024 年 7 月 19 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

浙江超达新材料股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》

公司实施的 2023 年年度权益分派方案为：以公司总股本 53,815,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股。前述权益分派方案实施后，公司股份总数由 53,815,000 股增加至 69,959,500 股，公司注册资本由人民币 53,815,000 元增加至 69,959,500 元。根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等规定的要求，并结合公司实际情况，定于 2024 年 7 月 20 日召开公司 2024 年第八次临时股东大会。详见公司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《关于拟修订〈公司章程〉公告》。（公告编号：2024-045）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案一；

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、自然人股东亲自出席会议的，出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；自然人股东委托其他人员出席会议的，受托代理人出示本人有效身份证件及经自然人股东签署的授权委托书；

2、法人股东的法定代表人亲自出席会议的，出示本人身份证、加盖法人股东公章的最新营业执照复印件或其他能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东委托除法定代表人以外的其他人员出席会议的，受托代理人请出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法签署出具并加盖法人股东公章的授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 7 月 20 日上午 8:00

（三）登记地点：浙江超达新材料股份有限公司公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：姓名：夏振州 联系地址：浙江海宁经编产业园区丰收大道 32 号 联系电话：13506735346 传真：0573-87988802 邮政编码：314419

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费自理

### 五、备查文件目录

《浙江超达新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

浙江超达新材料股份有限公司董事会

2024 年 7 月 5 日