

证券代码：873878 证券简称：华昌新材 主办券商：开源证券

浙江华昌新材料股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 25 日 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	873878	华昌新材	2024 年 7 月 22 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

浙江省嘉兴市海宁市浙江海宁经编产业园区红旗大道 16 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》

公司实际控制人、控股股东戚小华、沈红霞于 2022 年至 2023 年度存在非经营性资金占用的情形，2022 年度非经营性资金占用 269.54 万元，2023 年度非经营性资金占用 76.64 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司存在应付实际控制人的债务，报告期末已签订协议，以该公司应付实际控制人的债务抵付资金占用款项。

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戚小华、沈红霞。

（二）审议《终止公司 2023 年年度权益分派实施的议案》

综合考虑公司经营和开拓市场的需求、未来业务发展需要及股东利益等因素，公司决定取消实施本次权益分派事宜。本次权益分派的取消不会对公司产生不利影响，公司根据实际经营情况和资金需要重新制定新的权益分派方案。

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（一）；
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出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；4）法人股东委托非法人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。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2024 年 7 月 25 日 9：00

（三）登记地点：浙江省嘉兴市海宁市浙江海宁经编产业园区红旗大道 16 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：浙江省嘉兴市海宁市浙江海宁经编产业园区红旗大道 16 号公司会议室；联系电话：0573-87987553；邮政编码：314419；联系人：陈丽国。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《浙江华昌新材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

浙江华昌新材料股份有限公司董事会

2024年7月9日