

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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、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 8 月 7 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7月30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《关于购买子公司股权暨关联交易的议案》

基于对控股子公司江苏环申科技新材料有限公司（以下简称“江苏环申”）内在价值的认可和未来发展的良好预期，杭州环申新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购关联方杭州沛米投资管理有限公司持有的江苏环申 49%的股权，交易金额 2,596 万元。本次收购完成后，公司持有江苏环申 100%股权，江苏环申成为公司全资子公司。

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购买子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-024）。

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严月华、王彪、严佳浩、杭州山生水投资管理合伙企业（有限合伙）。

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8月7日 13:00-14:00

(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、《第三届董事会第十三次会议决议》
- 二、《第三届监事会第九次会议决议》

杭州环申新材料科技股份有限公司董事会

2024年7月16日