

证券代码：832445

证券简称：世博新材

主办券商：财通证券

浙江世博新材料股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

无其它说明事项。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 15 日 10:00。

(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	832445	世博新材	2024年8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《关于提名陈思汕为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已于2024年5月12日届满，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

经研究讨论，董事会拟提名陈思汕为公司第四届董事会董事候选人，参加换届选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

(二) 审议《关于提名陈镇为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已于2024年5月12日届满，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

经研究讨论，董事会拟提名陈镇为公司第四届董事会董事候选人，参加换届选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

(三) 审议《关于提名蔡福舜为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已于2024年5月12日届满，公司董事会根据《公

司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

经研究讨论，董事会拟提名蔡福舜为公司第四届董事会董事候选人，参加换届选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

（四）审议《关于提名蔡盛克为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已于2024年5月12日届满，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

经研究讨论，董事会拟提名蔡盛克为公司第四届董事会董事候选人，参加换届选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

（五）审议《关于提名陈思松为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已于2024年5月12日届满，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

经研究讨论，董事会拟提名陈思松为公司第四届董事会董事候选人，参加换届选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

（六）审议《关于提名张华为第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已于2024年5月12日届满，公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第四届监事会换届选举，在选出新任董事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

经研究讨论，监事会拟提名张华为公司第四届监事会监事候选人，参加换届选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。

(七) 审议《关于提名黄细平为第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已于 2024 年 5 月 12 日届满，公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第四届监事会换届选举，在选出新任董事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

经研究讨论，监事会拟提名黄细平为公司第四届监事会监事候选人，参加换届选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；2、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；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 15 日 9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈镇 联系电话：0577-68067080 传真：0577-64305580 邮政编码：325802 联系地址：龙港市时代大道 1066 号

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十二次会议决议》；

浙江世博新材料股份有限公司董事会

2024年7月26日