

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 15 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8月9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《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 8 月 15 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》规定，董事会提名严月华、王彪、严佳浩、季广新、严莉华为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

详见公司于同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）披露的《杭州环申新材料科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-030）。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 8 月 15 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》规定，监事会提名陈大波、宣琦杰为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，参加监事会换届选举；上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

详见公司于同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）披露的《杭州环申新材料科技股份有限公司董事、监事

换届公告》（公告编号：2024-030）。

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；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15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、《第三届董事会第十四次会议决议》

二、《第三届监事会第十次会议决议》

杭州环申新材料科技股份有限公司董事会

2024年7月31日