

证券代码：834193

证券简称：大川新材

主办券商：财通证券

浙江大川新材料股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

此次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及其他法律、行政法规的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 2 日上午 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	834193	大川新材	2024年8月27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

浙江大川新材料股份有限公司会议室（杭州市天目山路224号中融城市花园2-1-1201）

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会成员换届选举的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第三届董事会董事任期即将届满，董事会应进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，保持公司持续稳定健康发展，公司股东及董事会提名俞益平、王江琴、徐国莲、李金玲和徐枫良为第四届董事会董事候选人，共同组成公司第四届董事会。

第四届董事会任期自2024年第一次临时股东大会表决通过之日始，任期三年。

第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

上述第四届董事会董事候选人均未被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单，均不存在《公司法》、《公司章程》及监管部门要求的不得担任董事的情形。

（二）审议《关于监事会成员换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司运作持续稳定、监事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会拟按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司股东及监事会提名吴明红和周元泉为公司第四届监事会监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事林丽共同组建公司第四届监事会。公司第四届监事会由3名监事组成，任期3年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

新一届监事会成员将在股东大会审议通过后开始履行职责。在此之前，仍由第三届监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定履行职责。

吴明红和周元泉均未被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单，均不存在《公司法》、《公司章程》及监管部门要求的不得担任监事的情形。

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（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9月2日上午10:00

(三) 登记地点：杭州市天目山路 224 号中融城市花园 2-1-1201

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：徐国莲 联系地址：杭州市天目山路 224 号中融城市花园 2-1-1201 联系电话：0571-85028645 传真：0571-85028640 邮政编码：313000

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- (一)《浙江大川新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- (二)《浙江大川新材料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

浙江大川新材料股份有限公司董事会

2024 年 8 月 16 日