

证券代码：839089

证券简称：索纳塔

主办券商：银河证券

浙江索纳塔建筑节能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

本次股东大会的召开符合《公司法》和《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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 10 点至 12 点。

(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	839089	索纳塔	2024年9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

嘉兴市秀洲区新塍镇陡门浙江索纳塔建筑材料有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司对外投资议案》

公司拟投资设立香港全资子公司,再通过香港子公司投资到泰国,拟在泰国春武里府阁占县他汶米区建设一条年产35万 m^3 的蒸压加气混凝土砌块和板材生产线。

公司拟投资设立香港全资子公司,名称拟为:索纳塔(香港)有限公司(英文名:Sont (Hong Kong) Co., Limited),注册地址拟为:香港九龍觀塘成業街6號泓富廣場11樓6室(Unit 6, 11/F., Prosperity Place, 6 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong SAR),注册资本拟为:10万美元。(以上具体信息均以实际注册为准)

公司拟通过香港全资子公司与泰国公司MJ GOOD INDUSTRY CO., LTD合作投资成立泰国公司,名称拟为:索纳塔建筑材料(泰国)有限公司,注册地址拟为:春武里府阁占县他汶米区6组99/8号。注册资本拟为5000万人民币(实际按泰铢注册);根据泰国法律公司香港子公司持股49%,MJ GOOD INDUSTRY CO., LTD持股51%。(以上具体信息均以实际注册为准)

合作投资的泰国公司实际经营决策权由本公司控制主导,投资建设该项目涉及的土地需由索纳塔建筑材料(泰国)有限公司向泰国合作方MJ GOOD INDUSTRY

CO., LTD 购买。

具体内容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 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号：2024-015)

(二) 审议《关于提高授权董事长使用公司自有闲置资金购买结构性存款额度的议案》

根据目前公司流动资金持有情况,为提高公司资金使用效率,提升收益水平,在确保正常经营所需流动资金,确保公司资金安全的情况下,公司第三届董事会决定将原授权给董事长使用公司闲置资金购买结构性存款 2000 万元的额度提高至 5000 万元,即公司拟在资金总额累计不超过人民币 5000 万元(含 5000 万元,包括子公司投资金额)额度内使用自有闲置资金进行投资。在上述资金额度内,资金可以滚动使用,投资取得的收益可进行再投资,再投资金额不包含在上述额度内。

公司第三届董事会第十次会议决议授予董事长在其任期内于上述额度内行使决策及签署相关合同文件的权利(包括子公司使用自有闲置资金购买结构性存款),由公司财务部门负责具体实施。

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、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. 由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；5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年9月13日9点至10点

（三）登记地点：嘉兴市秀洲区新塍镇陡门浙江索纳塔建筑材料有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张林冰 联系电话：057383501618

（二）会议费用：与会股东交通费、餐费自理。

五、备查文件目录

《浙江索纳塔建筑节能新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

浙江索纳塔建筑节能新材料股份有限公司董事会

2024年8月28日