

证券代码：874390

证券简称：佑威新材

主办券商：民生证券

## 浙江佑威新材料股份有限公司

### 关于召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

##### （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

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

##### （四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 26 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  | 874390 | 佑威新材 | 2024年9月23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

浙江佑威新材料股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司部分股东股票解除限售的议案》

根据部分股东的实际情况以及公司战略规划，股东赵炯和股东嘉兴菲南斯九号股权投资合伙企业（有限合伙）拟于近期申请解除股票限售。赵炯本次解除限售数量为 1,200,000.00 股，占公司总股本 2.4%；嘉兴菲南斯九号股权投资合伙企业（有限合伙）本次解除限售数量为 1,700,000.00 股，占公司总股本 3.4%。本次股票解除限售，尚需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）和中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）提出书面申请，具体解除限售时间以实际办理时间为准。

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赵炯、嘉兴菲南斯九号股权投资合伙企业（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原件；
2. 自然人股东委托代理人出席的，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和代理人本人身份证原件及复印件；
3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

（二）登记时间：2024 年 9 月 26 日 9:30-10:00

（三）登记地点：嘉兴市经济技术开发区华玉路 1250 号佑威新材行政楼三楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：王益加 0573-82325670

（二）会议费用：参会股东所有费用自理

## 五、备查文件目录

浙江佑威新材料股份有限公司第二届第十八次董事会决议

浙江佑威新材料股份有限公司董事会

2024年9月11日