

证券代码：836230

证券简称：冠明新材

主办券商：浙商证券

浙江冠明电力新材股份有限公司

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

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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

本次会议不设网络投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 09:30。

2、预计会期 0.5 天。

（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	836230	冠明新材	2024年10月21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

绍兴袍江越王路冠明新材三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名屠关明先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

议案内容详见2024年10月10日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为：2024-013。

（二）审议《关于提名冯丹女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

议案内容详见2024年10月10日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为：2024-013。

（三）审议《关于提名高业春先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

议案内容详见2024年10月10日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为：2024-013。

（四）审议《关于提名陈迪华先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

议案内容详见2024年10月10日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为：2024-013。

（五）审议《关于提名顾国娟女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

议案内容详见2024年10月10日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为：2024-013。

（六）审议《关于提名屠建新先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》

议案内容详见2024年10月10日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届监事会第十次会议决议公告》，公告编号为：2024-014。

（七）审议《关于提名王茶仙女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》

议案内容详见2024年10月10日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届监事会第十次会议决议公告》，公告编号为：2024-014。

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

自然人股东持本人身份证，法人股东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。

(二) 登记时间：2024年10月25日09:00

(三) 登记地点：浙江冠明电力新材股份有限公司会议现场。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：朱岚 0575-88153888

(二) 会议费用：交通费、会议费自理。

五、备查文件目录

《浙江冠明电力新材股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《浙江冠明电力新材股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

浙江冠明电力新材股份有限公司董事会

2024年10月10日