

证券代码：838426

证券简称：飞鲸新材

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江飞鲸新材料科技股份有限公司

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》等有关法律、法规及《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 10 月 28 日上午 9：00。

（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	838426	飞鲸新材	2024 年 10 月 24 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

浙江省舟山市普陀区展茅区工业区 B 区（丰岛一路 8 号）

浙江飞鲸新材料科技股份有限公司 行政楼二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

议案内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

议案内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第八次会议决议公告》。

（三）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》。

议案内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；
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 10 月 26 日上午 9：00

（三）登记地点：公司行政楼二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李晶晶 电话：0580-6628937
地址：浙江省舟山市普陀区展茅工业区 B 区； 传真：0580-3095713；
邮编：316104

（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

- 1、经与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第十二次会议决议》；
- 2、经与会监事签字确认并加盖公章的公司《第三届监事会第八次会议决议》；

浙江飞鲸新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 11 日