

证券代码：300930

证券简称：屹通新材

公告编号：2024-055

杭州屹通新材料股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会定于2024年11月28日（星期四）下午14:30在公司会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开。现将本次会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）会议届次：2024年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法性及合规性：公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（四）会议的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2024年11月28日下午14:30；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月28日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年11月28日上午9:15至2024年11月28日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六) 股权登记日：2024年11月21日（星期四）

(七) 出席对象：

1、截至股权登记日2024年11月21日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员应当出席或列席本次会议。

3、本公司聘请的见证律师及相关人员；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 现场会议召开地点：浙江省杭州市建德市大慈岩镇公司湖塘厂区科研综合楼3楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议事项：

表一：本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票议案		
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选4人
1.01	选举汪志荣先生为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举汪志春先生为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举陈瑶女士为第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举李辉先生为第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选3人
2.01	选举黄列群先生为第三届董事会独立董事	√
2.02	选举倪勇先生为第三届董事会独立董事	√
2.03	选举周善平先生为第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选2人
3.01	选举王立清先生为第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举柴俊卫先生为第三届监事会非职工代表监事	√

非累积投票议案		
4.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

（二）议案披露情况

1、上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过，具体内容见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、上述议案1.00、议案2.00、议案3.00采取累积投票表决方式投票，应选举非独立董事4名，独立董事3名，非职工代表监事2名，股东所拥有的选票数为其所持有的表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将其所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过所拥有的选票数。

3、议案1.00、议案2.00、议案3.00属于普通表决事项，需由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；议案4.00属于特别决议事项，需由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案2.00独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

4、本次股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将针对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记事项

（一）登记时间：2024年11月27日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。

（二）登记地点：浙江省杭州市建德市大慈岩镇杭州屹通新材料股份有限公司湖塘厂区科研综合楼5楼董事会办公室。

（三）登记方式：

1、个人股东持本人身份证；由个人股东委托代理人出席会议的，代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书（详见附件3）、股东身份证复印件、股东代理人身份证。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证、法人股

东营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件3）。

3、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件2），以便登记确认。不接受电话登记。

信函或邮件请在2024年11月27日17:00前送达或传至公司董事会办公室。来信请寄：浙江省杭州市建德市大慈岩镇杭州屹通新材料股份有限公司湖塘厂区科研综合楼5楼董事会办公室收，邮编：311613（信封请注明“股东大会”字样）。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程附件1。

五、其他事项

（一）会议联系方式：

地址：浙江省杭州市建德市大慈岩镇杭州屹通新材料股份有限公司湖塘厂区科研综合楼5楼董事会办公室；

联系人：李辉、唐悦恒 电话：0571-64560598 。

（二）本次会议为期半天，与会股东的所有费用自理 。

（三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书、授权委托书等原件，以便签到入场。

六、备查文件

- 1、《公司第二届董事会第十九次会议决议》
- 2、《公司第二届监事会第十九次会议决议》

特此公告。

杭州屹通新材料股份有限公司

董事会

2024年11月11日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一) 投票代码: 350930

投票简称: 屹通投票

(二) 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

(三) 股东对总议案进行投票, 视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

(一) 投票时间: 2024年11月28日的交易时间, 即9:15至9:25, 9:30至11:30, 下午13:00至15:00。

(二) 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

(一) 互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月28日上午9:15至2024年11月28日下午15:00期间的任意时间。

(二) 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

(三) 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

杭州屹通新材料股份有限公司
2024年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名（名称）：	身份证号码或营业执照号码：
委托代理人姓名：	身份证号码或营业执照号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

备注：没有事项请填写“无”。

附件 3:

杭州屹通新材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）_____作为杭州屹通新材料股份有限公司的股东，兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席杭州屹通新材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权	回 避
		该列打钩 的栏目可 以投票				
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√				
累积投票议案						
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》		应选4人			
1.01	选举汪志荣先生为第三届董事会非独立董事	√				(票数)
1.02	选举汪志春先生为第三届董事会非独立董事	√				(票数)
1.03	选举陈瑶女士为第三届董事会非独立董事	√				(票数)
1.04	选举李辉先生为第三届董事会非独立董事	√				(票数)
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》		应选3人			
2.01	选举黄列群先生为第三届董事会独立董事	√				(票数)
2.02	选举倪勇先生为第三届董事会独立董事	√				(票数)
2.03	选举周善平先生为第三届董事会独立董事	√				(票数)
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》		应选2人			
3.01	选举王立清先生为第三届监事会非职工代表监事	√				(票数)
3.02	选举柴俊卫先生为第三届监事会非职工代表监事	√				(票数)
非累积投票议案						
4.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√				

委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人签署：_____

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

身份证或营业执照号码：_____

委托人持股数：_____

委托人股东账号：_____

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

受托人（签字）：_____

受托人身份证号：_____

委托日期： 年 月 日

（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章）