

证券代码：873765

证券简称：长宇股份

主办券商：浙商证券

## 浙江长宇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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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 12 月 20 日下午 14:00。

## (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	873765	长宇股份	2024年12月13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

浙江长宇新材料股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于出售子公司股权的议案》

基于聚焦主业、巩固行业内优势以及降低投资风险等多方面考虑，公司拟出售参股公司的剩余全部股权，具体内容详见公司于2024年12月5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>）上披露的《关于出售子公司股权的公告》（公告编号：2024-049）。

### （二）审议《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

根据公司日常经营业务发展需要及战略发展布局，拟变更公司经营范围并对《公司章程》第十条进行修订，具体内容详见公司于2024年12月5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>）上披露的《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2024-050）。

### （三）审议《关于子公司法定代表人变更的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 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>）上披露的《关于子公司法定代表人变更的公告》（公告编号：2024-051）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（二）；

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. 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2. 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2024 年 12 月 20 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：浙江长宇新材料股份有限公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：具体如下

联系人：张颖

联系地址：浙江省海宁市斜桥镇新合路 6 号

联系电话：0573-87783619

邮编：314406

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

## 五、备查文件目录

《浙江长宇新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江长宇新材料股份有限公司董事会

2024年12月5日