

证券代码：872297

证券简称：莎特勒

主办券商：开源证券

浙江莎特勒新材料股份有限公司

关于召开 2025 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 2025 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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日上午 10 点。

(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	872297	莎特勒	2025年1月10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

浙江省嘉兴市海宁市马桥街道文苑南路 1006 号浙江莎特勒新材料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于更换会计师事务所的议案》

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作安排，经与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟变更 2024 年度财务报告审计机构，现拟聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告审计机构。

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

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、由委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年1月15日上午9：00至10：00。

（三）登记地点：（三）浙江省嘉兴市海宁市马桥街道文苑南路1006号，浙江莎特勒新材料股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：股东可将登记内容按下列联系地点邮寄至公司，也可亲自前往登记地点进行登记。 联系人：孙华峰 联系电话：0573-87768155 传真：0573-87761508 联系地址：浙江省嘉兴市海宁市马桥街道文苑南路1006号， 邮编：314414

（二）会议费用：交通费用、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《浙江莎特勒新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

浙江莎特勒新材料股份有限公司董事会

2024年12月31日