

证券代码：874390

证券简称：佑威新材

主办券商：民生证券

浙江佑威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

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》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：2025 年 2 月 7 日 10:00。

（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	874390	佑威新材	2025年1月23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

浙江佑威新材料股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司第三届董事会成员的议案》

公司第二届董事会任期已届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》和《浙江佑威新材料股份有限公司章程》的有关规定，经公司股东提名，现拟选举产生公司第三届董事会。范爱荣、范秋兰和范涛提名范爱荣、范秋兰为公司第三届董事、任汝平为公司第三届独立董事；程聪提名程聪为公司第三届董事、崔晓钟为公司第三届独立董事。上述董事会成员任期三年，自本议案经股东大会审议通过之日起。

（二）审议《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

公司第二届监事会任期已经届满，为保证公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》和《浙江佑威新材料股份有限公司章程》的有关规定，拟进行监事会换届选举。现经公司股东提名乐萍萍和陈慧群为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任期三年，自本议案经股东大会审议通过之日起。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事会职责和义务。

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

1. 自然人股东持本人身份证原件；
2. 自然人股东委托代理人出席的，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和代理人本人身份证原件及复印件；
3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

（二）登记时间：2025年2月7日9:30-10:00

（三）登记地点：嘉兴市经济技术开发区华玉路1250号佑威新材行政楼四楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：王益加 0573-82325670

(二) 会议费用：参会股东所有费用自理

五、备查文件目录

浙江佑威新材料股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；

浙江佑威新材料股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议。

浙江佑威新材料股份有限公司董事会

2025年1月14日