

证券代码：873989

证券简称：中达新材

主办券商：民生证券

浙江中达新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议召集、召开合法合规。

（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 3 月 25 日上午 9:30-12:30。

（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	873989	中达新材	2025年3月21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

浙江省嘉兴市海盐县百步镇公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更的议案》

公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第八次会议、2023 年第一次职工代表大会和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于〈浙江中达新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）〉的议案》《关于浙江中达新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》等议案，并授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜。

员工持股计划实施至今，员工持股平台“嘉兴信谦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”（以下简称“嘉兴信谦”）的参与对象王建明因离职不再符合公司员工持股计划的参与对象资格，根据公司《2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》、《2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，王建明将其所持全部份额转让给姚利超、许红娟和徐铭阳。

具体变更内容详见公司于 2025 年 3 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年员工持股计划授予的参与对象

变更名单公告》（公告编号：2025-014）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为嘉兴信谦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

（二）审议《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-015）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

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. 法人股东代表法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 3 月 25 日上午 9:30-12:30

（三）登记地点：浙江省嘉兴市海盐县百步镇公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：孙丽 0573-86771110

(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

《浙江中达新材料股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》

《浙江中达新材料股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议》

浙江中达新材料股份有限公司董事会

2025年3月10日