

证券代码：832445

证券简称：世博新材

主办券商：财通证券

浙江世博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

本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

无其它说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 14 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	832445	世博新材	2025 年 4 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

为积极拓展公司业务，提高公司的经营实力，增强公司盈利能力，公司拟以现金方式投资设立控股子公司世博新材料（山东）有限公司，注册资本为人民币 1,000 万元，其中公司出资人民币 510 万元，占注册资本的 51%；临沂晓合融创投资合伙企业(有限合伙)出资人民币 490 万元，占注册资本的 49%；, 主营业务为新材料技术研发;合成材料制造。上述设立情况最终以工商登记核准为准。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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（复印件）、委托人亲笔签署 的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；2、由法定代表人代 表法人股东出席本次会议的，应

出示本人身份证、加盖法人 单位印 章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人 出席 本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单 位印章并由法定 代表人签署的授权 委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 4 月 14 日 9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈镇 联系电话：0577-68067080 传真：0577-64305580 邮政编码：325802 联系地址：龙港市时代大道 1066 号

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

《浙江世博新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

浙江世博新材料股份有限公司董事会

2025 年 3 月 26 日