

证券代码：839563

证券简称：新远见

主办券商：财通证券

浙江新远见材料科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日上午 9 时。

（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	839563	新远见	2025年5月12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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请见证的律师

（七）会议地点

浙江新远见材料科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024年年度报告》

年报的具体内容详见公司于2025年4月17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《2024年年度报告》（公告编号：2024-014）。

（二）审议《2024年度董事会工作报告》

审议《2024年度董事会工作报告》。

（三）审议《2024年度监事会工作报告》

2024年度监事会工作报告

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

2024 年度财务决算报告

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

审议《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）》

公司续聘浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（七）审议《关于 2024 年度利润分配方案》

公司 2024 年度拟不进行利润分配。

（八）审议《关于公司 2025 年度融资授信》

详见公司于 2025 年 4 月 17 日在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《2025 年度融资授信公告》（公告编号：2025-015）。

（九）审议《关于换届选举第四届董事会成员》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本次换届选举董事人选：提名陈哲达、陈惠文、陈聪智、姜大方、王建民为公司第四届董事会董事候选人。

（十）审议《关于公司换届选举第四届监事会成员》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，应进行监事会换届选举。拟提名陈唯先生、江彩丽女士为我公司第四届监事会候选人，经股东大会通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

(十一) 审议《预计 2025 年度公司日常性关联交易》

详见公司于 2025 年 4 月 17 日在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《预计 2025 年度公司日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-019)。

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姜大方、浙江新远见实业有限公司、杭州兴达特种橡胶有限公司、章芸、何燕华。

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，议案序号为十一；

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

现场登记

(二) 登记时间：2025 年 5 月 15 日上午 8 时

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈哲达 联系电话：0572-8673708 地址：浙江省湖州市德清县永平北路 72 号

(二) 会议费用：出席会议的股东费用自理

五、备查文件目录

《浙江新远见材料科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

浙江新远见材料科技股份有限公司董事会

2025年4月17日