

证券代码：838559

证券简称：金烁新材

主办券商：海通证券

浙江金烁新材料股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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《中华人民共和国公司法》、《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

以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 9:00。

(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	838559	金烁新材	2024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

浙江金烁新材料股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

为了满足公司经营以及长期战略发展规划的需要，提高决策和经营效率，降低运营成本，提升综合竞争力，有效地整合公司内外部资源，加快业务拓展，更好地实现公司及全体股东利益的最大化，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司拟于股东大会审议通过本议案后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。具体内容详见公司于2023年12月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023-024）。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

因公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜，包括但不限于：

- 办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；
- 向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

(3) 批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

(4) 在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等的变更事宜；

(5) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。

本次授权有效期限为：自股东大会审议通过本议案之日起至公司股票终止挂牌事项办理完毕之日止。

(三) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

为充分保护公司针对该事项可能存在异议的股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本次审议终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，承诺由公司对满足条件的异议股东所持有的公司股份进行回购。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2023-023）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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及复印件；

2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和

授权委托书原件。

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：2024年1月15日 09:00

(三) 登记地点：浙江金烁新材料股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：乐昌市乐昌产业转移工业园金岭四路7号乐昌市沃府新材料有限公司会议室

联系人：伍玲

电话：0751-5557778

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《浙江金烁新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江金烁新材料股份有限公司董事会

2023年12月28日