

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2023-076

浙江三星新材股份有限公司

关于 2023 年第四次临时股东大会取消部分议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2023 年第四次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2023 年 11 月 2 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603578	三星新材	2023/10/26

二、 取消部分议案的情况说明

1、 取消部分议案名称

序号	议案名称
1	《关于公司《第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案》

2	《关于公司《第一期员工持股计划管理办法》的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

2、取消部分议案原因

因公司董事会拟对浙江三星新材股份有限公司《第一期员工持股计划（草案）及其摘要》以及对应的《第一期员工持股计划管理办法》进行修订，拟将上述文件修订稿另行提交董事会会议进行审议，所以将在 2023 年第四次临时股东大会中取消审议上述议案。上述文件修订稿将另行履行相应决策程序。

三、 除了上述取消部分议案外，于 2023 年 10 月 17 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消部分议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 11 月 2 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司三楼会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 2 日

至 2023 年 11 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	《关于补选非独立董事的议案》	应选董事（1）人
1.01	《关于补选张以涛先生为非独立董事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见2023年10月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《浙江三星新材股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：临 2023-069）

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2023年10月25日

● 报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江三星新材股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 11 月 2 日召开的贵公司 2023 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	《关于补选非独立董事的议案》	
1.01	《关于补选张以涛先生为非独立董事的议案》	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。