

证券代码：873743

证券简称：太湖远大

主办券商：招商证券

浙江太湖远大新材料股份有限公司
关于召开 2023 年第三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 2023 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 30 日下午 14：00。

（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	873743	太湖远大	2023年11月27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

浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区浙江太湖远大新材料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认变更募集资金用途的议案》

根据公司披露的《股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2023-002），本次发行募集资金用于补充流动资金。后公司根据实际情况需要，将 1,003.40 万元募集资金用途从补充流动资金变更为偿还银行产业链短期贷款，募集资金存在变更用途的情形，现进行补充确认。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-121）。

（二）审议《关于公司借贷融资授信业务的议案》

根据公司日常经营需要，同时结合各银行等资金融出方不同产品的优劣势与取得成本，公司制定了融资授信敞口申请计划。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请 2024

年度授信业务的公告》（公告编号：2023-124）。

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、股东账户卡办理登记；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办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖公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：2023年11月29日下午13:00-17:00

（三）登记地点：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区浙江太湖远大新材料股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：夏臣科 钟欢欢 联系电话：0572-6680391

（二）会议费用：与会股东交通及食宿自理

五、备查文件目录

《浙江太湖远大新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《浙江太湖远大新材料股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

浙江太湖远大新材料股份有限公司董事会

2023年11月15日