

证券代码：605158

证券简称：华达新材

公告编号：2022-021

## 浙江华达新型材料股份有限公司 关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

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个别及连带责任。

### 一、 股东大会有关情况

#### 1. 股东大会类型和届次：

2021 年年度股东大会

#### 2. 股东大会召开日期：2022 年 5 月 18 日

#### 3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605158	华达新材	2022/5/11

### 二、 增加临时提案的情况说明

#### 1. 提案人：邵明祥

#### 2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 4 月 22 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 3.94% 股份的股东邵明祥，在 2022 年 4 月 27 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

1. 公司拟向中国工商银行股份有限公司杭州富阳支行、中国农业银行股份有限公司杭州富阳支行和平安银行股份有限公司杭州分行新增不超过人民币 9 亿元的综合授信额度。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于增加申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2022-018）

2. 公司及控股子公司使用不超过 2 亿美元（或等值货币）及 10 亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品（其中人民币 3 亿元额度已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，将与本议案一同提交 2021 年年度股东大会审议），在上述额度内，资金可循环滚动使用，且任意时点购买理财产品的资金总金额不超过上述总额度。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2022-019）

3. 根据目前业务的实际规模、资金收付安排及公司正常生产经营所需资金量，预计经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，公司开展远期结售汇业务的总额度不超过 2 亿美元（或等值货币），其中 1.5 亿美元（或等值货币）已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，将与本议案一同提交 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于增加远期结售汇业务额度的公告》（公告编号：2022-020）。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 22 日公告的原股东大会通知  
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 5 月 18 日 14 点 30 分  
召开地点：杭州市富阳区大源镇大桥南路 198 号

(二) 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 2022 年 5 月 18 日  
至 2022 年 5 月 18 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。

### (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

### (四) 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
非累积投票议案		
1	《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》	√
4	《关于〈2021 年年度报告全文及摘要〉的议案》	√
5	《关于〈2021 年度利润分配预案〉的议案》	√
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7	《关于申请银行综合授信额度的议案》	√
8	《关于董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬（津贴）确认及 2022 年度薪酬（津贴）标准的议案》	√
9	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
10	《关于增加银行综合授信额度的议案》	√
11	《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》	√
12	《关于增加远期结售汇业务额度的议案》	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

《浙江华达新型材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料》将于 2022 年 5 月 10 日在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）网站上披露。

#### 2、特别决议议案：无

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、11、12

#### 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。

浙江华达新型材料股份有限公司董事会  
2022年4月28日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

浙江华达新型材料股份有限公司：

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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》			
2	《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》			
3	《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》			
4	《关于〈2021 年年度报告全文及摘要〉的议案》			
5	《关于〈2021 年度利润分配预案〉的议案》			
6	《关于续聘会计师事务所的议案》			
7	《关于申请银行综合授信额度的议案》			
8	《关于董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬（津贴）确认及 2022 年度薪酬（津贴）标准的议案》			
9	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》			
10	《关于增加银行综合授信额度的议案》			
11	《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》			
12	《关于增加远期结售汇业务额度的议案》			

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。