

SHUBHAM POLYSPIN LIMITED

(CIN: L17120GJ2012PLC069319)

Registered Office: Block No. 748, Saket Industrial Estate, Nr. Kaneria Oil Mill,
Jetpura- Basantpura Road, Borisana, Tal-Kadi Dist:-Mehsana-382728

NOTICE OF AGM, E-VOTING & BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that 13th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Saturday, 6th September, 2025 at 12.00 Noon through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) as per the framework issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020 read with Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020, Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020, Circular No. 02/2021-22 dated 13th January, 2021, Circular No. 02/2022 dated 5th May, 2022, Circular No. 10/2022 dated 28th December, 2022, Circular No. 09/2023 dated 25th September, 2023 and Circular No. 09/2024 dated 19th September, 2024 (collectively referred to as 'MCA Circulars') and SEBI Circular dated 12th May, 2020, SEBI Circular dated 15th January, 2021, SEBI Circular dated 13th May, 2022, SEBI Circular dated 5th January, 2023, SEBI Circular dated 7th October, 2023 and SEBI Circular dated 3rd October, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (collectively referred to as 'SEBI Circulars').

In line with the authorisation given by the MCA/SEBI, Annual Report for the financial year 2024-25 has been sent through E-mail to all the members on their registered E-mail Ids and no physical copies of Annual Report will be dispatched. The Annual Report shall be available on the website of BSE Limited (www.bseindia.com) and also be available on website of the Company (<https://shubhampolyspin.com>).

Please note that Company is convening 13th AGM through VC/OAVM and no physical presence of Members, Directors, Auditors and other eligible person shall be required for the AGM. As per MCA Circulars, the facility to appoint proxy to attend and vote instead of members is not available for this AGM. However, Bodies Corporates are entitled to appoint authorised representative to attend the meeting through VC/OAVM and cast their vote through E-voting during AGM. Members, Directors, Auditors and other eligible persons to whom this Notice is being circulated can attend this AGM through VC/OAVM at least 15 minutes before the schedule time and shall be closed only after expiry of 15 minutes. The attendance of the Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. Attendance of the members will be recorded on the CDSL platform at the time when the member log in to attend the AGM through VC/OAVM.

Your Company is pleased to provide Remote E-voting facility through CDSL. The voting rights shall be as per the number of equity shares held by the members as on 30th August, 2025 (cut-off date). Remote E-voting will commence on 3rd September, 2025, Wednesday at 9.00 a.m. IST and ends on 5th September, 2025, Friday at 5.00 p.m. IST. The E-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. The Members who have not cast their votes through Remote E-voting can exercise their voting during the AGM. The Company has made arrangements of E-voting during the AGM.

A member may participate in the Annual General Meeting through VC/OAVM even after exercising his/her right to vote through Remote E-voting, but shall not be allowed to vote again at the meeting. It may please be noted that the votes given by any member through Remote E-voting facility shall be treated as final and binding and the member will not be allowed to change it subsequently.

A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on cut-off date only shall be entitled to avail the facility of Remote E-voting as well as E-voting during AGM. For detailed instructions pertaining to Remote E-Voting, members may please refer Notes to the Notice of AGM. A person, who acquires shares and becomes shareholder of the Company after dispatch of Notice and holding shares as on cut-off date, can do Remote E-voting or E-voting during AGM by following the instruction mentioned in the Notes to the Notice of the AGM.

In case of any queries or grievances pertaining to Remote E-Voting procedure, members may refer Frequently Asked Questions (FAQ's) and E-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call 1800225533 or you may also contact concerned employees of CDSL on 022-23058543/ 23058542 (between 10.00 a.m. to 6.30 p.m. on Monday - Friday).

Notice is also hereby given that pursuant to Regulation 42 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 and Section 91 of the Companies Act, 2013 read with applicable Rules, the Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from Saturday, 30th August, 2025 to Saturday, 6th September, 2025 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

By Order of the Board,
For SHUBHAM POLYSPIN LIMITED

Sd/-

Place: Borisana
Date: 6th August, 2025

ANKIT ANIL SOMANI (DIN: 05211800)
CHAIRPERSON AND MANAGING DIRECTOR

શુભમ પોલિસ્પીન લિમિટેડ

સીઆઈએન : L17120GJ2012PLC069319

રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ : બ્લોક નં. ૭૪૮, સાકેત ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ, કનેરીયા ઓઈલ મિલ પાસે,
જેતપુરા-બસંતપુરા રોડ, બોરીસણા, તા. કડી, જી. મહેસાણા-૩૮૨૭૨૮

એજીએમ, ઈ-વોટીંગ અને બુક કલોઝરની નોટીસ

આથી સુચના આપવામાં આવે છે કે કંપનીના સભ્યોની ૧૩મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એજીએમ) શનિવાર, ૬મી, સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૫ના રોજ બપોરે ૧૨.૦૦ વાગ્યે વિડિયો કોન્ફરન્સિંગ (VC) / અન્ય ઓફિસો વિઝ્યુઅલ માધ્યમો (AOVM) દ્વારા યોજવામાં આવશે. જે કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલય (એમસીએ) દ્વારા જારી કરાયેલ પરિપત્ર નં. ૨૦/૨૦૨૦ તારીખ પમી મે, ૨૦૨૦ના પરિપત્ર નં. ૧૪/૨૦૨૦ તારીખ ૮મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦, પરિપત્ર નં. ૧૭/૨૦૨૦ તારીખ ૧૩મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦ના પરિપત્ર નં. ૦૨/૨૦૨૧-૨૨ તારીખ ૧૩મી જાન્યુઆરી, ૨૦૨૧, પરિપત્ર નં. ૦૨/૨૦૨૨ તારીખ પમી મે, ૨૦૨૨, પરિપત્ર નં. ૧૦/૨૦૨૨ તારીખ ૨૮મી ડિસેમ્બર, ૨૦૨૨ અને પરિપત્ર નં. ૦૯/૨૦૨૩, તારીખ ૨૫મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ અને પરિપત્ર નં. ૯/૨૦૨૪ તારીખ ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૪, (સામૂહિક રીતે એમસીએ પરિપત્ર તરીકે ઓળખવામાં આવશે) અને સેબી પરિપત્ર તારીખ ૧૨મી મે, ૨૦૨૦, સેબી પરિપત્ર તારીખ ૧૫મી જાન્યુઆરી, ૨૦૨૧, સેબી પરિપત્ર તારીખ ૧૩મી મે, ૨૦૨૨, સેબી પરિપત્ર તારીખ પમી જાન્યુઆરી, ૨૦૨૩ અને સેબી પરિપત્ર, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૨૩ અને સેબી પરિપત્ર તારીખ ૩૦ ઓક્ટોબર, ૨૦૨૪ (સામૂહિક રીતે 'સેબી પરિપત્ર' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે) ના ફેમવર્ક મુજબ યોજાશે.

એમસીએ/સેબી દ્વારા આપવામાં આવેલી અધિકૃતતાને અનુરૂપ, નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ માટેનો વાર્ષિક રિપોર્ટ તમામ સભ્યોને તેમના ઈ-મેઈલ આઈડીઝ ઉપર મોકલી આપવામાં આવ્યો છે અને વાર્ષિક રિપોર્ટની ભૌતિક નકલ મોકલવામાં આવશે નહીં. વાર્ષિક રિપોર્ટ બીએસઈ લિમિટેડની વેબસાઈટ (www.bseindia.com) ઉપર ઉપલબ્ધ રહેશે અને કંપનીની વેબસાઈટ (<https://shubhampolyspin.com>) ઉપર પણ ઉપલબ્ધ રહેશે.

કૃપા કરીને નોંધ લો કે કંપની વીસી/ઓએવીએમ દ્વારા ૧૩મી એજીએમ બોલાવી રહી છે અને એજીએમ માટે સભ્યો, ડિરેક્ટરો, ઓડિટરો અને અન્ય લાયક વ્યક્તિઓની ભૌતિક હાજરી જરૂરી રહેશે નહીં. એમસીએ પરિપત્રો મુજબ, આ એજીએમ માટે સભ્યોને બદલે હાજરી આપવા અને મતદાન કરવા માટે પ્રોક્સી નિયુક્ત કરવાની સુવિધા ઉપલબ્ધ નથી. જો કે, સંસ્થાઓ કોર્પોરેટ્સ દ્વારા મીટિંગમાં વીસી/ઓએવીએમ માં હાજરી આપવા અને એજીએમ દરમિયાન ઈ-વોટિંગ દ્વારા પોતાનો મત આપવા માટે અધિકૃત પ્રતિનિધિ નિયુક્ત કરવાનો અધિકાર ધરાવે છે. સભ્યો, ડિરેક્ટરો, ઓડિટરો અને અન્ય લાયક વ્યક્તિઓ જેમને આ સુચના પરિપત્રિત કરવામાં આવી રહી છે તેઓ સમયપત્રકના ઓછામાં ઓછા ૧૫ મિનિટ પહેલાં દ્વારા આ એજીએમમાં હાજરી આપી શકે છે અને ૧૫ મિનિટ સમાપ્ત થયા પછી જ બંધ કરવામાં આવશે. વીસી/ઓએવીએમ દ્વારા એજીએમમાં હાજરી આપનારા સભ્યોની હાજરી કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૩ હેઠળ કોરમ ગણતરીના હેતુ માટે ગણવામાં આવશે. જ્યારે સભ્ય વીસી/ઓએવીએમ દ્વારા એજીએમમાં હાજરી આપવા માટે લોગ ઇન કરશે ત્યારે સભ્યોની હાજરી સીડીએસએલ પ્લેટફોર્મ પર રેકૉર્ડ કરવામાં આવશે.

તમારી કંપની સીડીએસએલ દ્વારા રિમોટ ઈ-વોટિંગ સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવી છે. મતદાન અધિકારો ૩૦ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૫ (કટ-ઓફ તારીખ) ના રોજ સભ્યો પાસે રહેલા ઈક્વિટી શેરની સંખ્યા અનુસાર રહેશે. રિમોટ ઈ-વોટિંગ ઉપર સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૫, બુધવારના રોજ સવારે ૯.૦૦ વાગ્યે આઈએસટી પર શરૂ થશે અને ૫ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૫, શુક્રવારના રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યે આઈએસટી પર સમાપ્ત થશે. ત્યારબાદ મતદાન માટે સીડીએસએલ દ્વારા ઈ-વોટિંગ મોડ્યુલ બંધ કરવામાં આવશે. જે સભ્યોએ રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા મતદાન કર્યું નથી તેઓ એજીએમ દરમિયાન મતદાન કરી શકે છે. કંપનીએ એજીએમ દરમિયાન ઈ-વોટિંગની વ્યવસ્થા કરી છે.

સભ્ય રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા મતદાન કરવાનો પોતાનો અધિકાર વાપર્યા પછી પક્ષ વીસી/ઓએવીએમ દ્વારા વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં ભાગ લઈ શકે છે, પરંતુ તેને મીટિંગમાં ફરીથી મતદાન કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં. કૃપા કરીને નોંધ લો કે કોઈપણ સભ્ય દ્વારા રિમોટ ઈ-વોટિંગ સુવિધા દ્વારા આપવામાં આવેલા મતોને અંતિમ અને બંધનકર્તા ગણવામાં આવશે અને સભ્યને પછીથી તેમાં ફેરફાર કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં.

જે વ્યક્તિનું નામ સભ્યોના રજીસ્ટરમાં અથવા રિપોઝિટરીઝ દ્વારા જળવાયેલા લાભાર્થી માલિકોના રજીસ્ટરમાં નોંધાયેલું છે માત્ર તેઓ જ રિમોટ ઈ-વોટિંગની સુવિધા મેળવવા તેમજ એજીએમ દરમિયાન ઈ-વોટિંગ માટે હકદાર રહેશે. રિમોટ ઈ-વોટિંગને લગતી વિગતવાર સુચનાઓ માટે, સભ્યો કૃપા કરી એજીએમની નોટીસનો સંદર્ભ લેશે. જે વ્યક્તિઓએ નોટીસની રવાનગી પછી શેરો હસ્તગત કર્યા છે અને કંપનીના શેરહોલ્ડર બન્યા છે અને કટ-ઓફ તારીખ મુજબ શેરો ધરાવે છે, તેઓ એજીએમની નોટીસની નોંધોમાં જણાવેલી સુચનાઓનું અનુસરણ કરીને રિમોટ ઈ-વોટિંગ અથવા એજીએમ દરમિયાન ઈ-વોટિંગ કરી શકશે.

રિમોટ ઈ-વોટિંગ પ્રક્રિયાને લગતી કોઈપણ પૂછપરછ અથવા ફરિયાદોના મામલામાં, સભ્યો www.evotingindia.com માટે હેલ્પ ડેસ્કના હેડફ ઈપલબ્લ ક્રિકવન્ટલી આસ્ટડ ક્વેશન્સ (એફએક્વેઝ) અને ઈ-વોટિંગ મેન્યુઅલનો સંદર્ભ લઈ શકે છે અથવા helpdesk.evoting@cdslindia.com ને ઈમેઈલ લખી શકે છે અથવા ૧૮૦૦૨૨૫૫૩૩૩ નંબર કરી શકે છે અથવા તમે સીડીએસએલના સંબંધિત કર્મચારીઓનો (સોમવાર થી શુક્રવાર સવારે ૧૦.૦૦ કલાકથી સાંજે ૬.૩૦ કલાક દરમિયાન) ૦૨૨-૨૩૦૫૮૫૪૩/૩૦૫૮૫૪૩ ઉપર પણ સંપર્ક કરી શકો છો.

આથી સેબી (એલઓડીઆર) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ ના રેગ્યુલેશન ૪૨ અને લાગુ પડતા નિયમો સાંધે વંચાતી કંપનીઝ દ્વારા, ૨૦૧૩ ની કલમ ૯૧ ના અનુસંધાનમાં એ નોટીસ પણ આપવામાં આવે છે કે, સભ્યોનું રજીસ્ટર અને કંપનીની શેર ટ્રાન્સફર બુક્સ શનિવાર, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૨૫ થી શનિવાર, ૬મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૫ (બંને દિવસો સહિત) એજીએમના બોર્ડના આદેશ થી, હેતુસર બંધ રહેશે.

શુભમ પોલિસ્પીન લિમિટેડ માટે

સહી/-

અંકિત અનિલ સોમાણી

(સીઆઈએન: 05211800)

સ્થળ: બોરીસણા

તારીખ: ૬મી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૫

ચેરપર્સન અને મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર