

证券代码：834824

证券简称：永盛科技

主办券商：财通证券

浙江永盛科技股份有限公司 关于召开 2020 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 2020 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）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会由公司第二届董事会第十一次会议决议召开，相关议案已获公司监事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2020年4月25日上午10时。
- 2、 预计会期0.5天。

（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，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	834824	永盛科技	2020年4月 21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

浙江省杭州市富阳区鹿山工业功能区浙江永盛科技股份有限公司办公大楼三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于任命杨江波先生为公司非职工代表监事》议案

因原监事许春良先生辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低

于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，提名杨江波先生为公司新任监事。详见2020年4月10日于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《监事任命公告》（公告编号：2020-011）

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印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本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件及股东账户卡。

（二）登记时间：2020年4月25日9时30分至10时

（三）登记地点：浙江省杭州市富阳区鹿山工业功能区浙江永盛科技股份有限公司办公大楼三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：余美娅

地址：浙江省杭州市富阳区鹿山工业功能浙江永盛科技股份有

限公司

联系电话：0571-63160886

传真：0571-63160567

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

一、《浙江永盛科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

浙江永盛科技股份有限公司

董事会

2020年4月10日