

证券代码：833280

证券简称：万享科技

主办券商：西部证券

浙江万享科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

（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 5 月 14 日上午 9 时。

（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	833280	万享科技	2020年5月11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

浙江万享科技股份有限公司六楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于修订公司章程公告》(公告编号：2020—005)

(二) 审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

具体内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《股东大会议事规则》(公告编号：2020—011)

(三) 审议《关于修订董事会议事规则的议案》

具体内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事会议事规则》(公告编号：2020—012)

(四) 审议《关于修订监事会议事规则的议案》

具体内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《监事会议事规则》(公告编号：2020—013)

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；

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。

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；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；
- 2、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡，法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，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；
- 3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2020年5月14日8:00-9:00

（三）登记地点：公司六楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：彭小敏

（二）会议费用：本次大会预期0.5天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字并加盖公章的《浙江万享科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
- 2、经与会监事签字并加盖公章的《浙江万享科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

浙江万享科技股份有限公司董事会

2020年4月28日