

证券代码：872124

证券简称：智建科技

主办券商：财通证券

浙江智建科技股份有限公司 关于召开 2020 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、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 12 月 21 日 9:00-11:00。

（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，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	872124	智建科技	2020年12月 15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

浙江省玉环市经济开发区银湖大道11号8楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名潘海强、赵子云、叶小虹、林小兰、丁丽亚为浙江智建科技股份有限公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自2020年第五次临时股东大会审议通过

过之日起算。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于选举公司第二届监事会监事的议案》

公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名蔡其林、陈艳俊为浙江智建科技股份有限公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自2020年第五次临时股东大会审议通过之日起算。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案，

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；
- 2、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；

3、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；

4、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，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：2020年12月21日8:00-9:00

(三) 登记地点：浙江省玉环市经济开发区银湖大道11号8楼公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：丁丽亚

联系电话：0576-87278515

传真：0576-87215535

邮编：317600

联系地址：浙江省玉环市经济开发区银湖大道11号8楼。

(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)《浙江智建科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

浙江智建科技股份有限公司

董事会

2020年12月4日