

证券代码：871063

证券简称：祥博传热

主办券商：华融证券

杭州祥博传热科技股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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。

第二届董事会第七次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开，不接受其他投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 19 日 09:00:00。

会期半天。

（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，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	871063	祥博传热	2021 年 1 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

杭州市萧山经济技术开发区启迪路 198 号信息港小镇 D 座 7 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改公司章程》议案

详见公司 2021 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-002）。

（二）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

详见公司 2021 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2021-003）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》议案

为高效、有序地完成公司本次终止挂牌事宜，提请公司股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部事项。

（四）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

详见公司 2021 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-004）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）；

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，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和代理人身份证；

2、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法人单位营业执照复印件，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；

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：2021年1月19日8:00至2021年1月19日8:45

（三）登记地点：杭州市萧山经济技术开发区启迪路198号信息港小镇D座7楼公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：邓显椿

地址：杭州市萧山经济技术开发区启迪路198号信息港小镇D座7楼

电话：0571-82201220

传真：0571-82308081

邮编：311215

（二）会议费用：与会股东或授权代理人参加股东大会费用自理。

五、备查文件目录

《杭州祥博传热科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

杭州祥博传热科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 4 日