

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 2021 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召集人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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限公司法律、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。

会议召开地点：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。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021年2月26日上午10时

会议召开时间 2021年2月26日10时

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，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	834824	永盛科技	2021年2月 23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《关于拟申请公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

鉴于优化公司运营成本，根据公司实际发展情况，配合公司业务发展及长期战略发展规划，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司将采取有效措施保护全体股东的合法权益，具体保护措施将以公告的形式在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露。公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事情》

公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
- (2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- (3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜。

授权期限为：自公司股东大会通过批准本项授权的决议之日起至

终止挂牌事项办理完毕之日止。

(三) 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的异议股东权益保护措施》

具体内容详见公司于2021年2月9日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《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异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-008）。

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，

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

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：2021年2月26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：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十七次会议决议》

浙江永盛科技股份有限公司

董事会

2021年2月9日