

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 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。

2021 年 3 月 11 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》，提请召开本次会议。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《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。

本次会议不设网络投票方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 28 日上午 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	833280	万享科技	2021年3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

公司六楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）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的议案》

基于公司所在行业发展状况及自身战略发展的整体规划考虑，为更好的集中精力做好公司经营管理，降低公司运营成本，提高经营决策效率，保护股东利益，经充分沟通与慎重考虑，公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

议案内容详见公司 2021 年 3 月 11 日在全国中小股份转让系统管网上披露的公司《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提示性公告》（公告编号：2021—002）。

### （二）审议《关于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

止挂牌相关事宜的议案》

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，现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。授权事项包括但不限于：（1）拟定本次终止挂牌所需的申请文件；（2）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；（3）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关工作的文件；（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

以上授权事项有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起至本次终止挂牌完成之日止。

### （三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

基于公司所在行业发展状况及自身战略发展的整体规划考虑，为更好的集中精力做好公司经营管理，降低公司运营成本，提高经营决策效率，保护股东利益，经充分沟通与慎重考虑，公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

议案内容详见公司2021年3月11日在全国中小股份转让系统官网上披露的公司《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—003）。

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办理登记手续；由自然人股东委托代理人出席会议

的，代理人持自然人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持个人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的出面授权委托书办理登记手续。股东可以信函、传真及上门方式办理登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年3月28日上午9时

（三）登记地点：公司六楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：彭小敏 联系电话：0572-6557009 联系地址：  
浙江省长兴县太湖街道长兴大道799号

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用均由公司承担。

#### 五、备查文件目录

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十次会议决议》

浙江万享科技股份有限公司董事会

2021年3月11日