

证券代码：832731

证券简称：精通科技

主办券商：财通证券

浙江精通科技股份有限公司

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。

由第二届董事会第十五次会议进行召集。

（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、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

现场

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 16 日 10：00。

会议预计 1 小时。

开始时间：2021 年 4 月 16 日 10: 00

结束时间：2021 年 4 月 16 日 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，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	832731	精通科技	2021 年 4 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

杭州市仓前街道向往街 1008 号乐富海邦园 12 幢 803

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届暨提名第三届董事候选人的议案》

本议案内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日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）上披露《精通科技：第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-002）。

(二)审议《关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日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）上披露《精通科技：第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-003）。

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.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；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、加盖法人印章的单位营业复印件、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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡

(二) 登记时间：2021 年 4 月 15 日

(三) 登记地点：杭州市仓前街道向往街 1008 号 L 幢 803

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：何隽；联系电话：0571-89905586-810；传真：0571-89905587；电子邮件：hr@jcolor.com

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《浙江精通科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
《浙江精通科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

浙江精通科技股份有限公司 董事会

2021年3月30日