

证券代码：833060

证券简称：顺治科技

主办券商：西南证券

杭州顺治科技股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 17 日上午 9:00。

（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	833060	顺治科技	2021年7月12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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名丁玲丽女士为公司第三届监事会非职工代表监事》议案。

公司监事李汉民先生由于个人原因辞职,故提名丁玲丽女士为公司第三届监事会监事候选人,任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

(二) 审议《关于提名马晓丹女士为公司第三届董事会董事》议案。

公司董事马纲先生因个人原因辞职,现提名马晓丹女士为公司董事,任职期限至本届董事会届满之日止,自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

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、股东账户卡或持股凭证；
- 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、股东账户卡或持股凭证和代理人身份证；
- 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、股东账户卡或持股凭证；
- 4、法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证，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（盖章），股东账户卡或持股凭证。
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2021年7月17日上午8:00-8:30

（三）登记地点：浙江省绍兴市越城区迪荡新城财智大厦408室。

四、其他

（一）会议联系方式：0575-88855555

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1.《杭州顺治科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- 2.《杭州顺治科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

杭州顺治科技股份有限公司董事会

2021年7月2日