

证券代码：834822

证券简称：弘晨科技

主办券商：财通证券

浙江弘晨印染科技股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律、法规及《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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 10 日 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	834822	弘晨科技	2021年9月6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<选举蒋旭峰继续为公司第三届董事会董事>的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举蒋旭峰先生继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。蒋旭峰先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（二）审议《关于<选举臧燕妮继续为公司第三届董事会董事>的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举臧燕妮女士继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。臧燕妮女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（三）审议《关于<选举屠纪良继续为公司第三届董事会董事>的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举屠纪良先生继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。屠纪良先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（四）审议《选举唐纪军继续为公司第三届董事会董事>的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举唐纪军先生继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。唐纪军先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（五）审议《关于<选举钦建平继续为公司第三届董事会董事>的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举钦建平女士继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。钦建平女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（六）审议《关于<选举周水荣继续为公司第三届监事会监事>的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举周水荣先生继续为公司第三届监事会股东代表监事，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任

期三年，自股东大会审议通过之日起计算。不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形

（七）审议《关于<选举祁晓颜继续为公司第三届监事会监事>的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举祁晓颜女士继续为公司第三届监事会股东代表监事，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 2、代理人凭本人身份证、委托人亲笔署名的《授权委托书》、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 3、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2021年9月10日8点30分-9时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：臧燕妮 联系电话：0572-6065568

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费自理

五、备查文件目录

- 1、浙江弘晨印染科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议
- 2、浙江弘晨印染科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议

浙江弘晨印染科技股份有限公司董事会

2021年8月25日