

证券代码：871312

证券简称：新剑股份

主办券商：财通证券

杭州新剑机器人技术股份有限公司

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。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

2021 年 8 月 25 日，公司召开了第二届董事会第六次会议决定召开公司 2021 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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 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	871312	新剑股份	2021 年 9 月 8 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

浙江省临安区昌化工业园新剑公司 2 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》

公司因 2020 年度权益分派，总股本增加，对《公司章程》相关条款进行修改，内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-026）

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：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，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、股东账户卡。

（二）登记时间：2021/09/10/9:30

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0571-63666610

（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

1、《杭州新剑机器人技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

杭州新剑机器人技术股份有限公司董事会

2021年8月25日