

证券代码：832208 证券简称：尔格科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江尔格科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法合规，不需要有关部门的批准或履行其他程序。

##### （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 29 日 9 时。

##### （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	832208	尔格科技	2021年9月24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

浙江尔格科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于撤销〈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〉的议案》

由于公司战略调整，本次拟申请公司股票终止挂牌事项尚需相关各方进一步协商，经研究决定，公司拟申请撤销公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，在履行完成内部审议程序及复牌的申请获得全国中小企业股份转让系统审批通过后，公司股票将继续在全国中小企业股份转让系统公开转让。

议案内容详见公司于2021年9月13日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于拟申请撤销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》（公告编号为2021-021）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理撤销公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌申请相关事宜的议案》

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请撤销公司股票终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，现公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司申请撤销股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项事宜。授权事项包括但不限

于：

- (1) 拟定本次撤销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、提交与本次撤销终止挂牌相关工作的文件；
- (4) 办理与本次撤销终止挂牌工作相关的其他事宜。

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；
- 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；
- 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。

(二) 登记时间：2021年9月29日8时-9时

(三) 登记地点：浙江尔格科技股份有限公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：祁捷 联系电话：0576-83201998 联系地址：浙江省三门县海润街道永兴路2号

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

## 五、备查文件目录

《浙江尔格科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

浙江尔格科技股份有限公司董事会

2021年9月13日