

证券代码：873120

证券简称：神英科技

主办券商：开源证券

浙江神英科技股份有限公司

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

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 10 月 9 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	873120	神英科技	2021年10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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人>的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名应光辉、周贤香、应宗效、周仙鉴、梁洪超为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（二）审议《关于<监事会换届暨提名第二届监事会监事候选人>的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名唐波云、陈泓凯为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、由委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真 及 上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 10 月 09 日 8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：林耀宗 联系电话：0576-82901068 传真：
0576-82424996 邮箱：shenyingqiye@163.com

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）《浙江神英科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

（二）《浙江神英科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

浙江神英科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 23 日