

证券代码：871115

证券简称：昆汀科技

主办券商：财通证券

## 杭州昆汀科技股份有限公司

### 关于召开 2021 年第五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 年第五次临时股东大会。

##### （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

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 11 月 16 日 10:30。

##### （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	871115	昆汀科技	2021年11月10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

杭州昆汀科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。公司提名方贺兵、刘佳东、周驰浩、巩固、徐志华担任公司第三届董事会成员，上述人员除徐志华先生为新任董事外，其余均为继任董事，任期三年，自公司2021年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会应进行换届选举。现拟提名周浩、王迪继续担任公司第三届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生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生效。上述监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩

戒对象的情况。

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11月15日9时00分至2021年11月15日18时00分

（三）登记地点：杭州昆汀科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：娄洁宇 联系电话：18758107382 传真：0571-86811699  
电子邮箱：loujieyu@kunting.com.cn 联系地址：杭州经济技术开发区白杨街 道科技园路2号5幢12楼1208-1211单元

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理

## 五、备查文件目录

杭州昆汀科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议

杭州昆汀科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议

杭州昆汀科技股份有限公司董事会

2021年11月1日