

证券代码：871774

证券简称：惠宝股份

主办券商：财通证券

## 杭州惠宝机电股份有限公司 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

经公司第二届董事会第五次会议审议通过，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《公司法》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。

本次会议采用现场方式召开。□

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021年11月25日10:00

(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	871774	惠宝股份	2021年11月 22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

公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《变更公司经营范围并相应修订〈公司章程〉》的议案

具体内容详见公司于2021年11月10日在全国中小企业股份

转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《杭州惠宝机电股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉》公告，并提请股东大会授权董事会办理。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；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、股东账户卡；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，股东账户卡

（二）登记时间：2021 年 11 月 25 日 9：00

（三）登记地点：公司三楼会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：姚立群 联系地址：杭州富阳区富春街道公望街 1216 号 联系电话：0571-61718095 传真：

0571-63100889 邮政编码：311400

(二) 会议费用：出席本次会议者请自行安排食宿、交通费用自理

## 五、备查文件目录

(一) 《杭州惠宝机电股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

杭州惠宝机电股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 10 日