

证券代码：839821 证券简称：铭博股份 主办券商：申万宏源承销保
荐

浙江铭博汽车零部件股份有限公司 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

会议的召集及举行符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

（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 12 月 1 日 10 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，包含优先股股东，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	839821	铭博股份	2021年11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

瑞安市塘下镇罗凤瑞安市国际汽摩配工业区公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会董事候选人的议案》

具体内容详见公司于2021年11月12日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会决议公告》（公告编号：2021-023）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举并提名第三届监事会监事候选人的议案》

具体内容详见公司于2021年11月12日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《监事会决议公告》（公告编号：2021-022）。

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、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件（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12月1日9时

（三）登记地点：公司办公楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：占守剑

联系电话：0577-65327558

传真：0577-65327555

邮政编码：325204

联系地址：瑞安市塘下镇罗凤瑞安市国际汽摩配工业区

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

(一) 与会董事签字并加盖公章的《第二届董事会第十一次会议决议》；

(二) 与会监事签字并加盖公章的《第二届监事会第十一次会议决议》。

浙江铭博汽车部件股份有限公司

董事会

2021年11月12日