

证券代码：832690

证券简称：百固科技

主办券商：上海证券

## 浙江百固电气科技股份有限公司

### 关于召开 2021 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 8 日 10 时 00 分。

##### （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	832690	百固科技	2021年12月6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

浙江百固电气科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟与上海证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》

详见公司2021年11月22日在规定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江百固电气科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2021-022)。

(二) 审议《关于公司拟与江海证券有限公司签署持续督导协议的议案》

详见公司2021年11月22日在规定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江百固电气科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2021-022)。

(三) 审议《关于公司与上海证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

详见公司2021年11月22日在规定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江百固电气科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2021-022)。

(四) 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

详见公司2021年11月22日在规定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披

露的《浙江百固电气科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

##### （一）登记方式

（1）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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

（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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（4）由非法定代表人法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2021年12月8日09时30分-10时00分。

（三）登记地点：浙江百固电气科技股份有限公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：皮小刚，联系地址：浙江省乐清经济开发区纬20路271号，联系电话0577-57127333，传真：0577-57122866。

（二）会议费用：本次会议食宿及交通费用自理。

### 五、备查文件目录

经与会董事签字的《浙江百固电气科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江百固电气科技股份有限公司董事会

2021年11月22日