

证券代码：836072

证券简称：夏兴科技

主办券商：上海证券

浙江夏兴电子科技股份有限公司

关于召开 2021 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次临时股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

（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 9：00-10：00。

（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	836072	夏兴科技	2021年12月3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》

公司依据发展战略的需要，与上海证券有限责任公司充分沟通及友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见，拟签署《关于解除〈推荐挂牌并持续督导协议书〉的协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议的议案》

公司基于发展战略的需要，经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（简称“申万宏源证券”）友好协商，拟聘请申万宏源证券为承接持续督导主办券商，履行持续督导职责。双方拟签署《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

（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》

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《浙江夏兴电子科技股份有限公司关于与上海证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

（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》

公司拟将持续督导主办券商由上海证券有限公司变更为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，现提请股东大会授权董事会依据全国中小企业股份转让系统的规定，全权办理持续督导主办券商变更相关事宜。

（五）审议《公司对外投资设立杭州华屹信息技术有限公司（筹）议案》

具体内容请详见：2021年11月23日公司在规定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于浙江夏兴电子科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2021-026）。

（六）审议《浙江夏兴电子科技股份有限公司关于补充确认关联交易的议案》

具体内容请详见：2021年11月23日公司在规定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江夏兴电子科技股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2021-027）。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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；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8日8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

地址：浙江温州乐清经济开发区纬十二路205-18号。

邮编：325604

联系人：赵秀芳

联系电话：0577-62790733

传真：0577-62791733

（二）会议费用：与会股东交通及食宿等费用自理

五、备查文件目录

《浙江夏兴电子科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

浙江夏兴电子科技股份有限公司

董事会

2021年11月23日