

证券代码：873120

证券简称：神英科技

主办券商：开源证券

浙江神英科技股份有限公司

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

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 22 日 9:00。

（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	873120	神英科技	2021 年 12 月 21 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《关于追认对控股子公司增资的议案》

为满足浙江神英科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展和战略规划的需要，进一步提升控股子公司台州神鸟日用品有限公司（以下简称“神鸟”）的综合竞争力，公司将神鸟注册资本由人民币 568 万元增资至 10000 万元，即神鸟新增注册资本人民币 9432 万元。公司以认缴形式注资，实缴出资时间为 2041 年 11 月 05 日前，出资方式为知识产权，持股比例 51%，认缴出资 4810.32 万元。

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

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、由委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真 及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 12 月 22 日 8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：林耀宗 联系电话：0576-82901068 传真：0576-82424996 邮箱：shenyingqiye@163.com

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《浙江神英科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江神英科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 6 日