

证券代码：836443

证券简称：金盾科技

主办券商：华英证券

浙江金盾科技股份有限公司

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。

本次股东大会的召集符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、部门规章、规范性文件规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、部门规章、规范性文件规定。无需相关部门批准或履行必要程序。

（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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规

定，股东大会采取记名现场投票方式进行表决，股东大会对议案表决前至少一名股东代表或监事参加计票和监票，审议事项与股东有利害关系的不得参加计票或监票，并回避该议案表决。同一表决权只能选择现场/网络/或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复投票的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2021年12月27日上午9点。

（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	836443	金盾科技	2021年12月17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

浙江金盾科技股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司变更会计事务所的议案》

公司原审计机构为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽责。根据公司发展需要，经公司综合考虑，公司决定为变更会计事务所，聘请中喜会计师事务所（特

殊普通合伙）担任公司 2021 年年度审计机构。

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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定，股东大会采取记名现场投票方式进行表决，股东大会对议案表决前至少一名股东代表或监事参加计票和监票，审议事项与股东有利害关系的不得参加计票或监票，并回避该议案表决。同一表决权只能选择现场/网络/或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复投票的以第一次投票结果为准。

（二）登记时间：2021 年 12 月 27 日 8:30-9:30

（三）登记地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道研口村浙江金盾科技股份有限公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：公司董事会

（二）会议费用：食宿费自理

五、备查文件目录

《浙江金盾科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

浙江金盾科技股份有限公司董事会

2021年12月7日