

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 2022 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 2022 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

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：2022 年 1 月 14 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	2022年1月12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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

详见公司 2021 年 12 月 28 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五次会议决议公告》(公告编号：2021-025)。

(二) 审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度财务报告审计机构的议案》

详见公司 2021 年 12 月 28 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五次会议决议公告》(公告编号：2021-025)。

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：2022年1月14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五次会议决议》

浙江百固电气科技股份有限公司董事会

2021年12月28日