

证券代码：873581

证券简称：东原科技

主办券商：西部证券

浙江东原科技股份有限公司

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》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：2022 年 1 月 17 日上午 9 点。

2、预计会期 0.5 天。

（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	873581	东原科技	2022 年 1 月 10 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

浙江省瑞安市国际汽摩配工业园区东片区浙江东原科技股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

决定聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构。

（二）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（2021-016）

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权 委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、委托授权书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 1 月 17 日上午 8 点

（三）登记地点：浙江省瑞安市国际汽摩配工业园区东片区浙江东原科技股份有限公司二楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：韩秀燕 电话：0577-65320288 邮箱：
grace@highfil.com

（二）会议费用：参会股东费用自理

五、备查文件目录

《浙江东原科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

浙江东原科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 28 日