

证券代码：839365

证券简称：数尔安防

主办券商：湘财证券

杭州数尔安防科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《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：2022 年 1 月 26 日上午 10 时。

（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	839365	数尔安防	2022年1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

杭州市拱墅区祥园路 38 号 1 幢东三层 B 区公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司住所的议案》

因公司经营需要，公司拟将住所由杭州市拱墅区祥园路 38 号 1 幢东三层 B 区变更为浙江省杭州市富阳区银湖街道富闲路 9 号银湖创新中心 15 号楼 201 室。

（二）审议《关于修改《公司章程》的议案》

因公司住所变更，拟对《公司章程》进行修改，具体修改如下：

原文：第五条 公司住所：杭州市拱墅区祥园路 38 号 1 幢东三层 B 区。

拟修改为：第五条 公司住所：浙江省杭州市富阳区银湖街道富闲路 9 号银湖创新中心 15 号楼 201 室。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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

（1）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡；（2）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、证券账户卡。（3）个人股东凭本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记。

（二）登记时间：2022年1月26日9时30分至10时

（三）登记地点：杭州市拱墅区祥园路38号1幢东三层B区

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：杭州市拱墅区祥园路38号1幢东三层B区
联系电话：0571-85806733 传真：0571-85807628 联系人：陈煜华

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理

五、备查文件目录

《杭州数尔安防科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

杭州数尔安防科技股份有限公司董事会

2022年1月11日