

证券代码：839880

证券简称：滨兴科技

主办券商：浙商证券

## 杭州滨兴科技股份有限公司

### 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

本次临时股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （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

无

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 28 日 11 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  | 839880 | 滨兴科技 | 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

杭州滨兴科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据公司现状及未来发展需要,推进公司审计工作,经综合评估,公司决定变更会计师事务所,拟聘请北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构,负责公司 2021 年度财务报告审计工作。

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

1、自然人股东持本人身份证;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(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;

2、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文件、法人股东单位营业执照复印件(加盖企业公章);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、法人股东单位营业执照复印件（加盖企业公章）。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 1 月 28 日上午 9:00 至上午 10:00。

（三）登记地点：杭州滨兴科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张德军，联系电话：0571-28331524

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《杭州滨兴科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

杭州滨兴科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 13 日