

证券代码：838956 证券简称：旋荣科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海旋荣科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议符合法律、行政法规、部门规章和《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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 7 日上午 9:00。

（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	838956	旋荣科技	2022年1月28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

上海市黄浦区延安东路175号旺角广场1301室

二、会议审议事项

（一）审议《变更经营范围并修订<公司章程>》

根据上海市市场监督管理局的要求，并参考经营范围规范表述查询系统，结合公司实际经营需要，编制了新的经营范围。本次修订不涉及主营业务变更，具体以最终工商登记备案信息为准。公司章程做相应变更。

（二）审议《关于董事会换届暨提名赵潇玮为第三届董事会董事候选人》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名赵潇玮为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人自2022年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

（三）审议《关于董事会换届暨提名王萍为第三届董事会董事候选人》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名王萍为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2022 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

（四）审议《关于董事会换届暨提名邱松寰为第三届董事会董事候选人》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名邱松寰为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2022 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

（五）审议《关于董事会换届暨提名王伟为第三届董事会董事候选人》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名王伟为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2022 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

（六）审议《关于董事会换届暨提名吴晓春为第三届董事会董事候选人》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名吴晓春为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2022 年第一次临时股东大会审议通过后生效，

任期三年。

（七）审议《关于监事会换届暨提名缪英杰为第三届监事会监事候选人》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名缪英杰为公司第三届监事会监事候选人，上述监事候选人自 2022 年第一次临时股东大会审议通过生效后，任期三年。

（八）审议《关于监事会换届暨提名张传红为第三届监事会监事候选人》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名张传红为公司第三届监事会监事候选人，上述监事候选人自 2022 年第一次临时股东大会审议通过生效后，任期三年。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

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）、有委托人亲笔签署的授权委托书；法人股东委托人出席本次会议的，应出示本人身份证；股东可以电话、信函、传真及上门方式登记。

(二) 登记时间：2022 年 2 月 7 日上午 8:30

(三) 登记地点：上海市黄浦区延安东路 175 号旺角广场 1301 室

四、其他

(一) 会议联系方式如下：

联系人：董事会秘书罗进军

联系电话：021-63087666

电子邮箱：luojinjun@reglory.com.cn

(二) 会议费用：与会股东产生的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《上海旋荣科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

上海旋荣科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 20 日