

证券代码：873081

证券简称：心为心

主办券商：上海证券

浙江心为心科技股份有限公司

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、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

（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 2 月 16 日 10:00。

（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	873081	心为心	2022年2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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司拟与上海证券有限责任公司解除持续督导协议>的议案》

鉴于公司战略发展需要，公司与上海证券有限责任公司充分沟通及友好协商，就双方解除持续督导协议相关事项达成一致意见。公司拟与上海证券有限责任公司签署《关于解除〈推荐挂牌并持续督导协议书〉的协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（二）审议《关于<公司拟与湘财证券股份有限公司签署持续督导协议>的议案》

根据公司战略发展需要，公司拟聘任湘财证券股份有限公司为承接持续督导主办券商，履行持续督导职责。双方拟签署《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

（三）审议《关于<向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交与上海证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让

系统有限责任公司提交《浙江心为心科技股份有限公司关于与上海证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于<提请股东大会授权董事会全权办理更换持续督导主办券商相关事宜>的议案》

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为便于公司变更主办券商的顺利实施，提请股东大会授权公司董事会全权办理变更主办券商的相关事宜，本次授权的有效期自股东大会决议通过之日起至变更主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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、股东账户卡。

（二）登记时间：2022 年 2 月 16 日 9:00-10:00

（三）登记地点：浙江省温州市鹿城区渔藤路 11 号

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：林哲如；2、联系电话：13968827919；3、联系地址：浙江省温州市鹿城区渔藤路11号

（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

《浙江心为心科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

浙江心为心科技股份有限公司董事会

2022年1月24日