

证券代码：834404

证券简称：扬戈科技

主办券商：财通证券

扬戈科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《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

本次会议采用现场投票方式召开，无其他需说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 22 日 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	834404	扬戈科技	2022年2月14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

浙江省三门县滨海新城滨港路16号扬戈科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司〈股票定向发行说明书〉的议案》

详见公司于2022年2月7日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《扬戈科技股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号：2021-008)

(二) 审议《关于本次股票定向发行在册股东不享有优先认购权的议案》

公司本次发行对在册股东无优先认购安排。

(三) 审议《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈股票认购协议书〉的议案》

公司拟与投资者签署附生效条件的《股票发行认购协议》

(四) 审议《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

公司拟在银行设立本次定向发行的募集资金专项账户，并将该专户作为本次定向发行的认购账户，在本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的银行签署募集资金监管协议。

(五) 审议《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

详见公司于2022年2月7日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《募集资金管理制度》(公告编号：2022-009)

（六）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

详见公司于 2022 年 2 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-010）

（七）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权处理有关公司本次员工持股计划的一切事宜。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（八）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权处理有关公司本次股票发行的一切事宜。

本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

（九）审议《关于公司 2022 年员工持股计划（草案）的议案》

详见公司于 2022 年 2 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2022 年员工持股计划草案》（公告编号：2021-005）

（十）审议《关于公司 2022 年度员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

详见公司于 2022 年 2 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2022 年度员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2021-006）

（十一）审议《关于公司 2022 年度员工持股计划管理办法的议案》

详见公司于 2022 年 2 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《扬戈科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2021-007）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（六）、（九）；

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（一）、（三）、（九）、（十）、（十一）；

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办理登记手续。

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）。

3、法人股东为股东单位之法定代表人的，需持营业执照复印件、本人身份证及法定代表人证明书办理登记手续（委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照复印件、本人身份证、授权委托书办理）。

4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。

（二）登记时间：2022 年 2 月 22 日（08 时 00 分-09 时 00 分）

（三）登记地点：浙江省三门县滨海新城滨港路 16 号扬戈科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨之安；联系电话：0576-83373848；传真：

0576-83373755；邮箱：office@yagertec.com

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《扬戈科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《扬戈科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

扬戈科技股份有限公司董事会

2022年2月7日