

证券代码：871560

证券简称：华谏科技

主办券商：大同证券

浙江华谏科技股份有限公司

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

经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，决定召开公司 2022 年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 13 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	871560	华谡科技	2022年3月7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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司经营发展需要及长期发展战略规划，为提高公司运营效率及削减督导费、审计费、律师费、挂牌年费及结算 UKEY 信息查询服务费等公司挂牌综合维护成本，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。公司拟于 2022 年第一次临时股东大会审议通过后及时向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌的时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

公司管理层已与公司所有在册股东就终止挂牌相关事宜进行了充分沟通与协商，并达成一致意见，预计不存在异议股东。

议案具体内容详见公司于 2022 年 02 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2022-002）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为保障相关工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请文件；

（2）起草、批准、签署、修改、接收、执行与终止挂牌相关的文件和协议；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜；

授权期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（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

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明；由代理人代表自然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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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。

（二）登记时间：2022 年 3 月 13 日 8：30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：陆斌 联系地址：上海市杨浦区昆明路 518 号 B 座 10 楼 联系电话：13801969386 邮箱：lb@stdparking.com

(二) 会议费用：参会股东住宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

浙江华谔科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议

浙江华谔科技股份有限公司董事会

2022 年 2 月 25 日