

证券代码：839540

证券简称：安耐杰

主办券商：财通证券

浙江安耐杰科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（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

以现场方式召开，无特殊说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 14 日 9：30。

（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 | 839540 | 安耐杰 | 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《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期自2019年3月15日至2022年3月14日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，经公司董事会推选，拟选举杨宝良先生、杨根凤女士、刘晶晶先生、黄昕先生、张志刚先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。在选出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。

杨宝良先生、杨根凤女士、刘晶晶先生、黄昕先生、张志刚先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期自2019年3月15日至2022年3月14日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，经公司监事会推选，拟选举戴维先生、程日红女士为公司第三届监事会股东代表监事。任期三年，自股东大会选举通过

之日起计算。在选出新任监事前，第二届监事会成员将继续履行职责。

戴维先生、程日红女士的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为 1、2；

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，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法人或其他组织股东单位出具的书面授权委托书；

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年3月14日8：30-9：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0571-28970058

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通自理。

五、备查文件目录

《浙江安耐杰科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

浙江安耐杰科技股份有限公司董事会

2022年2月25日