

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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 4 月 15 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4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

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《关于扬戈科技股份有限公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会于2022年3月27日任期届满，根据《扬戈科技股份有限公司章程》的相关规定，董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。新选举的第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

### (二) 审议《关于提名第四届董事会成员的议案》

根据《公司章程》，公司第四届董事会拟由5名董事组成。董事会拟提名杨光奎、杨广平、孙立杰、杨相海、胡涛为公司第四届董事会非独立董事候选人。

杨光奎、杨广平、杨相海先生简历于2015年11月17日在全国中小企业股份转让系统披露的《公开转让说明书》，孙立杰、胡涛简历于2021年12月14日在全国中小企业股份转让系统披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2021-018）。

### (三) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会于2022年3月27日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，进行第四届监事会的选举，在选出新任监事之前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。新选举的第四届监事会非职工代表监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（四）审议《关于提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

提名任齐飞、李小亚为第四届监事会非职工代表监事。任齐飞先生简历公司于 2015 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统披露的《公开转让说明书》，李小亚女士简历于 2021 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2021-018）。

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

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 4 月 15 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：杨相海；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十七次会议决议》

《扬戈科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

扬戈科技股份有限公司董事会

2022年3月31日