

证券代码：835542

证券简称：广翰科技

主办券商：安信证券

浙江广翰科技集团股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次股东大会的议案已经浙江广翰科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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

本次年度股东大会采用现场投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年5月17日上午10:00。

本次会议会期为1天。

（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	835542	广翰科技	2022年5月11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。

3. 律师见证的相关安排。

本次会议由大成（北京）律师事务所的陈岁律师出具法律意见书。

（七）会议地点

浙江省杭州市江东工业园区江东四路 5555 号浙江广翰科技集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》等相关法律法规，董事会编制了《浙江广翰科技集团股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》，现提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》

等相关法律法规，董事会编制了《浙江广翰科技集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》，现提交股东大会审议。

（三）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《公司章程》等相关法律法规，监事会编制了《浙江广翰科技集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》，现提交股东大会审议。

（四）审议《关于 2021 年度利润分配》

鉴于公司目前处于转型发展阶段，根据公司实际情况，提议本年度公司暂不进行利润分配。

（五）审议《关于公司 2021 年财务决算报告》

公司按照企业会计准则的规定编制了 2021 年度财务报表。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对该财务报表进行审计，并出具了无保留意见的审计报告。

（六）审议《关于公司 2022 年财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司财务部编制了 2022 年月度预算报告，请股东大会审议。

（七）审议《关于公司 2021 年度控股股东、实际控制人和其他关联方资金占用情况的专项说明》

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告及公司自查结果，公司 2021 年度控股股东、实际控制人不存在占用公司资金的情况，公司其他关联方资金占用情况请见立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江广翰科技集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》，特此说明。

（八）审议《关于选举浙江广翰科技集团股份有限公司第三届监事会成员》

由于个人发展原因，公司近日收到非职工代表监事郑毕飞先生的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日生效。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名叶玉佳先生为浙江广翰科技集团股份有限公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

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、股东帐号卡；2、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件（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；3、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；4、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5月17日上午10:00-12:00

（三）登记地点：浙江省杭州市江东工业园区江东四路5555号浙江广翰科技集团股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：姓名：张李坚 电话：0571-56072828 56073568 邮箱：zhanglijian@guanghan.tech 传真：0571-56073566 联系地址：浙江省杭州市江东

工业园区江东四路 5555 号浙江广翰科技集团股份有限公司

(二) 会议费用：自费

五、备查文件目录

《浙江广翰科技集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

浙江广翰科技集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日