

证券代码：836123

证券简称：格雷特

主办券商：财通证券

浙江格雷特科技股份有限公司 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。

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2022年5月19日14:00

(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	836123	格雷特	2022年5月16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

本公司聘请的浙江儒毅律师事务所指派律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：详见2022年4月26日于全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。

（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：详见 2022 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-002）。

（三）审议《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

议案内容：详见 2022 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2022-007）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

（四）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：详见 2022 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。

（五）审议《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

议案内容：2021 年度分配方案为：本年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。。

（六）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：详见 2022 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。

（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容：详见 2022 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-006）。

（八）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：详见 2022 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2022 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2022-004）。

（九）审议《关于修订<公司章程>议案》

议案内容：详见公司 2022 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-005）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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（八）；

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

法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证明书办理登记；个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。办

理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年5月19日12时至14时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：唐克艺

联系电话：0575-87657375 传真：0575-87659537

邮政编码：311835

联系地址：浙江省诸暨市店口镇雁中路108号

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十一次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的公司《第二届监事会第九次会议决议》。

特此公告

浙江格雷特科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日