

证券代码：833240

证券简称：ST 弛达

主办券商：方正承销保荐

## 浙江弛达信息科技股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召集及召开时间、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （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。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 23 日 9:00—11:00。

## （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	833240	ST 弛达	2022年6月20日

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及原董事会秘书。

## （七）会议地点

公司办公室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司破产清算转和解的议案》

浙江弛达信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“弛达公司”）于2021年11月3日收到杭州市中级人民法院（2021）浙01破172号《民事裁定书》。杭州市中级人民法院裁定受理杭州奥雪机械有限公司对浙江弛达信息科技股份有限公司的破产清算申请。根据浙江省杭州市中级人民法院2021年10月29日（2021）浙01破161号公告，法院于2021年10月26日指定浙江智仁律师事务所担任弛达公司管理人。详情请见公司于2021年11月3日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于公司被法院裁定受理破产清算申请的风险提示公告》（公告编号：2021-060）。

公司于2021年12月24日14时30分通过浙江移动微法院召开了破产清算案第一次债权人会议。详情请见公司于2021年12月28日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于公司第一次债权人会议情况公告》（公告编号：2021-070）。

为最大程度维护债权人利益，为维护公司全体股东权益，公司拟申请破产清

算案转为和解程序并表决和解协议草案。关于公司申请破产清算转和解程序，以法院裁定为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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、自然人股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件和自然人股东依法出具的授权委托书。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、《授权委托书》及营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

3、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。

4、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6月23日上午8时—9时

（三）登记地点：杭州市拱墅区祥富路2号联龙创意产业园C楼105

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：徐女士 2. 固定电话：0571-88924199 3. 传真方式：0571-88944788 4. 邮编：310052 5. 联系地址：杭州市拱墅区祥富路2号联龙创意产业园C楼105

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用等相关费用自理。

(三) 临时提案：临时议案请于会议召开 10 日前书面提交至公司董事会。

## 五、备查文件目录

《浙江弛达信息科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

浙江弛达信息科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 8 日