

证券代码：872679

证券简称：浙宝股份

主办券商：财通证券

湖州浙宝钙业科技股份有限公司 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

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 6 月 28 日 9：00-10：00

（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	872679	浙宝股份	2022 年 6 月 21 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

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟与财通证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，经与财通证券股份有限公司充分沟通及友好协商后，双方拟决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函后，财通证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。

（二）审议《关于公司拟与国金证券股份有限公司签署持续督导协议的

议案》

根据公司战略发展的考虑，公司与国金证券股份有限公司达成一致意见，公司拟聘请国金证券股份有限公司担任持续督导主办券商，并签署附生效条件的《持续督导协议》，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（三）审议《关于解除原主办券商持续督导协议的说明报告的议案》

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟变更持续督导主办券商，就上述事宜拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交解除原主办券商持续督导协议的说明报告。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

为确保公司变更持续督导主办券商的工作顺利完成，提请股东大会授权董事会全权办理持续督导券商变更相关事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

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、股东账户卡；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，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、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。
- 5、股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022 年 6 月 28 日上午 8:30

(三) 登记地点：公司三楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：费良燕

联系地址：浙江省湖州市长兴县煤山镇礼贤芥村桃花漾

联系电话：0572-6278762

传真：0572-6278763

邮政编码：313119

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《湖州浙宝钙业科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

湖州浙宝钙业科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 13 日