

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 2022 年第一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 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由董事会提议召开，符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（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

本次会议由现场投票表决产生，保证公平、公正。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2022年6月29日上午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	836123	格雷特	2022年6月 24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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，拟进行换届选举。公司第三届董事会由5名董事组成，董事会提名周建伟、陈伟平、唐克艺、周建娣、陈建兴为公司第三届董事会董事候

选人。第三届董事会任期三年，自股东大会选举产生之日起算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

详见公司于2022年6月14日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2022-016）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，拟进行换届选举。公司第三届监事会由3名监事组成，其中两名股东代表监事，一名职工代表监事。监事会提名方锴成、陈军为公司第三届监事会股东代表监事候选人，待股东大会通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第三届监事会。第三届监事会任期三年，自股东大会选举产生之日起算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

详见公司于2022年6月14日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事换届公告》（公告编号：2022-017）。

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

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6月29日9时-10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《第二届董事会第十二次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的公司《第二届监事会第十次会议决议》。

浙江格雷特科技股份有限公司

董事会

2022年6月14日