

证券代码：834975

证券简称：新锐科技

主办券商：中信建投

浙江新锐焊接科技股份有限公司

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开程序符合《公司法》等相关法律法规及《浙江新锐焊接科技股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 4 日 10 时 0 分。

（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	834975	新锐科技	2022年6月28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

嵊州市经济开发区经三路199号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事换届的议案》

具体内容详见公司于2022年6月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《浙江新锐焊接科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号:2022-011)。

(二) 审议《关于监事换届的议案》

具体内容详见公司于2022年6月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《浙江新锐焊接科技股份有限公司监事换届公告》(公告编号:2022-014)。

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、股东账户卡和持股凭证；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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户和代理人身份证；3、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、股东账户卡和持股凭证；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、股东账户卡和持股凭证。5、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7月4日09时0分

（三）登记地点：浙江新锐焊接科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：浙江省嵊州市经济开发区经三路199号浙江新锐焊接科技股份有限公司 联系电话：13989530899 传真：0575-83835788 邮政编码：312400 联系人：戚晓红

（二）会议费用：与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《浙江新锐焊接科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《浙江新锐焊接科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

浙江新锐焊接科技股份有限公司董事会

2022年6月16日