

证券代码：871837 证券简称：三森股份主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江三森科技股份有限公司

### 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。

##### （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 7 月 14 日上午 10 点。

##### （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	871837	三森股份	2022年7月7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

绍兴市上虞区小越街道工业园区公司办公室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

内容详见公司2022年6月28日全国股份转让系统信息披露平台上披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2022-011)。

### (二) 审议《关于提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》

内容详见公司2022年6月28日全国股份转让系统信息披露平台上披露的《第二届监事会第八次会议决议公告》(公告编号:2022-012)。

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。

（二）登记时间：2022年7月14日上午9点。

（三）登记地点：绍兴市上虞区小越街道工业园区公司办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周继浩手机：18674866779 电话：0575-82712011  
传真：0575-82122237 地址：绍兴市上虞区小越街道工业园区

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理

#### 五、备查文件目录

- 1、浙江三森科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
- 2、浙江三森科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

浙江三森科技股份有限公司董事会

2022年6月28日