

证券代码：837620

证券简称：永力达

主办券商：东北证券

浙江永力达数控科技股份有限公司 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

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（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 9 月 15 日上午 9：00

（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	837620	永力达	2022年9月9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

浙江省衢州市临溪路39号。

二、会议审议事项

（一）审议《关于任命公司第三届董事会董事》议案

公司于2022年8月26日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于提名公司第三届董事会董事的议案》，提请公司股东大会对公司第三届董事会董事进行任命。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江永力达数控科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-016）。

（二）审议《关于任命公司第三届监事会监事》议案

公司于2022年8月26日召开的第二届监事会第九会议审议通过了《关于提名公司第三届监事会监事的议案》，提请公司股东大会对公司第三届监事会监事进行任命。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江永力达数控科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2022-016)。

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) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证(复印件)、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

(2) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记。

(3) 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9月15日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：浙江永力达数控科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：0570-3660119

(二) 会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《浙江永力达数控科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

浙江永力达数控科技股份有限公司

董事会

2022年8月29日