

证券代码：870167

证券简称：三佳股份

主办券商：财通证券

## 杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 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符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

#### （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

现场投票

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 9 月 16 日 9:30

(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	870167	三佳股份	2022 年 9 月 12 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

杭州滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据

《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，拟推选程凯林、叶晖、彭孝松、黄昕、沈弘为公司第三届董事会董事候选人并提交股东大会审议。

第三届董事会任期为三年，自股东大会决议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第二届董事会成员将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的职责。

## （二）审议《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

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，公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经广泛征询意见和公司监事会提名，拟推选樊日星和叶波为公司第三届监事会股东代表监事候选人并提交股东大会进行表决。

上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

第三届监事会任期为三年，自股东大会决议通过之日起计算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第二届监事会成员将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的职责。

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

自然人股东持本人身份证；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、代理人身份证；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；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。

（二）登记时间：2022年9月16日

（三）登记地点：杭州滨江区江南大道3888号信雅达科技大厦公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李京 联系电话：0571-56686788

传真：0571-56686655 邮政编码：310053

（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

- (一)《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司二届七次董事会决议》
- (二)《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司二届七次监事会决议》

杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司

董事会

2022年8月31日