

证券代码：839880

证券简称：滨兴科技

主办券商：浙商证券

## 杭州滨兴科技股份有限公司

### 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

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定,会议召开合法合规。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：现场

√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 9 月 21 日 10 时。

## （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	839880	滨兴科技	2022年9月16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

杭州滨兴科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》

议案的详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-024）

### （二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人》

议案的详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-025）

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、股东账户卡有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)、有委托人亲笔签署的授权委托书法人股东委托人出席本次会议的,应出示本人身份证股东可以电话、信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2022年9月19日

（三）登记地点：杭州滨兴科技股份有限公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：0571-28331524

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

《杭州滨兴科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

《杭州滨兴科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

杭州滨兴科技股份有限公司董事会

2022年9月6日