

证券代码：838563

证券简称：宇清科技

主办券商：财通证券

浙江宇清热工科技股份有限公司

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。

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

本次会议召开为：现场会议+通讯方式

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票通讯方式

现场会议+通讯方式

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 9 月 28 日 10:00

(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	838563	宇清科技	2022 年 9 月 20 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

长兴县林城镇方山窑村浙江宇清热工科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neep.com.cn>）披露的《浙江宇清热工科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-039）。

(一) 审议《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neep.com.cn>)披露的《浙江宇清热工科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-039）。

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、法人或企业股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人或者负责人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人或负责人合法的、加盖法人或企业印章并由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。

2、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。

3、股东办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 9 月 28 日上午 9 时至 10 时。

（三）登记地点：浙江宇清热工科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴月民 联系地址：长兴县林城镇方山窑村 联系电话：0572-6390155 传真：0572-6390155

（二）会议费用：食宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

（一）《浙江宇清热工科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

（二）《浙江宇清热工科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

浙江宇清热工科技股份有限公司

董事会

2022年9月13日