

证券代码：832906

证券简称：指安科技

主办券商：方正承销保荐

## 杭州指安科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 12 日上午 9 时 30 分。

##### （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	832906	指安科技	2022年12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

杭州市西湖区西园二路9号1幢6层公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据公司发展需要，为了更好的推进公司2022年年度审计工作，经综合评估，公司拟变更会计师事务所，聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-020）。

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. 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2. 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授

权委托书和代理人身份证。

(二) 登记时间：2022 年 12 月 12 日上午 8:30-9:30

(三) 登记地点：杭州市西湖区西园二路 9 号 1 幢 6 层公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

1. 联系人：李莹

2. 联系电话：0571-88210122

3. 电子邮件：liy@zhiantec.com

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开 10 日前书面提交至公司董事会。

#### 五、备查文件目录

《杭州指安科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

杭州指安科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 25 日