

证券代码：837617

证券简称：科信华正

主办券商：浙商证券

浙江科信华正工程咨询股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式的召集人符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 22 日上午 9 点。

(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	837617	科信华正	2023年2月17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

浙江省宁波市高新区新梅路 299 号柏庭大厦 5 楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举李志敏先生为公司第三届董事会董事的议案》

议案具体内容详见 2023 年 2 月 7 日公司在全国中小股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江科信华正工程咨询股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-003）。

（二）审议《关于选举柴敬文先生为公司第三届监事会监事的议案》

议案具体内容详见 2023 年 2 月 7 日公司在全国中小股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江科信华正工程咨询股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-006）。

（三）审议《关于公司注册地址变更暨修订〈公司章程〉的议案》

议案具体内容详见 2023 年 2 月 7 日公司在全国中小股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-004）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；

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会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身

份的有效身份证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示其个人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东及非法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证、法人单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2023年2月22日上午8：30

(三) 登记地点：浙江省宁波市高新区新梅路299号柏庭大厦5楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人陈燕 电话：0574-81877169

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 浙江科信华正工程咨询股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

(二) 浙江科信华正工程咨询股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

浙江科信华正工程咨询股份有限公司董事会

2023年2月7日