

证券代码：873581

证券简称：东原科技

主办券商：西部证券

## 浙江东原科技股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《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 3 月 1 日上午 10 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  | 873581 | 东原科技 | 2023年2月24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

浙江省瑞安市国际汽摩配工业园区东片区浙江东原科技股份有限公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

### （二）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能够遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2022 年度财务报告审计机构。

### （三）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名陈晓波、韩秀燕、朱月琴、李文、叶小楠为公司第二届董事会董事候选人，公

司第二届董事会任期三年，自本议案经股东大会审议通过之日起就任。上述候选人中陈晓波、韩秀燕、朱月琴、叶小楠为连选连任，李文为新提名董事。

#### （四）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，公司第一届监事会拟提名陈红喜、谢新慧为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，自本议案提请股东大会审议通过之日起就任，将与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、委托授权书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

#### （二）登记时间：2023年3月1日上午8点

#### （三）登记地点：浙江省瑞安市国际汽摩配工业园区东片区浙江东原科技股份有限公司二楼会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：韩秀燕 电话：0577-65320288 邮箱：  
grace@highfil.com

(二) 会议费用：参会股东费用自理

#### 五、备查文件目录

《浙江东原科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《浙江东原科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

浙江东原科技股份有限公司董事会

2023年2月13日