

证券代码：871457

证券简称：钜士安防

主办券商：开源证券

浙江钜士安防科技股份有限公司

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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开方式

√ 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：2023 年 3 月 10 日 9:00。

（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	871457	钜士安防	2023 年 3 月 3 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

浙江省温州市平阳县滨海新区阳屿路 38 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名第四届董事会董事》议案

浙江钜士安防科技股份有限公司第三届董事会届满，为保证董事会正常进行，决定进行换届选举。相关内容请参见公司于 2023 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-002）。

（二）审议《关于提名第四届监事会监事》议案

浙江钜士安防科技股份有限公司第三届监事会届满，为保证董事会正常进行，决定进行换届选举。相关内容请参见公司于 2023 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

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

自然人股东出席会议，就出示本人身份证原件；委托代理人出席会议，应出示代理人身份证原件、委托人股东身份证原件或复件、委托人股东签署的授权委托书。法人股出席人就持营业执照复印件（加盖公章）、出席人身份证原件、有法定代表人签章或加盖公章的授权委托书。

（二）登记时间：2023年3月10日8：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周月富 联系电话：13588173881

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《浙江钜士安防科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《浙江钜士安防科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

浙江钜士安防科技股份有限公司董事会

2023年2月21日