

证券代码：839880

证券简称：滨兴科技

主办券商：浙商证券

杭州滨兴科技股份有限公司

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

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定，会议召开合法合规。

（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 10 日 10 时。

（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	839880	滨兴科技	2023年3月6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

杭州滨兴科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举沈丽燕、王骏为公司监事的》的议案

因童飞先生、陈祈敏先生提出辞去监事职务，监事会选举沈丽燕、王骏为新的股东代表监事，需提交临时股东大会审议。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡有代理人代表个人股东出席本次会议

的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书法人股东委托人出席本次会议的,应出示本人身份证股东可以电话、信函、传真及上门方式登记。

(二) 登记时间：2023 年 3 月 9 日 10 时

(三) 登记地点：杭州滨兴科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0571-28331524

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《杭州滨兴科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《杭州滨兴科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

杭州滨兴科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 23 日