

证券代码：871406

证券简称：商林科技

主办券商：财通证券

浙江商林科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规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 4 月 20 日 10 时。

预计会期 0.5 天。

（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	871406	商林科技	2023 年 4 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

浙江省诸暨市暨阳街道兆山路 2 号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 4 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《公司章程变更》(公告编号: 2023-003)。

上述议案存在特别决议议案, 议案序号为(一);

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; 由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)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证; 2. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的, 应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡; 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的, 应出示本人身份证, 加盖法人单位印章并由

法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；3. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 4 月 20 日 8 时 00 分-9 时 30 分

（三）登记地点：浙江省诸暨市暨阳街道兆山路 2 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：金燕玲

联系地址：浙江省诸暨市暨阳街道兆山路 2 号

联系电话：0575-87320008

传真：0575-87320068

邮政编码：311800

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费自理。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《浙江商林科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

浙江商林科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 4 日