

证券代码：836443

证券简称：金盾科技

主办券商：华英证券

浙江金盾科技股份有限公司

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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件规定。无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定，股东大会采取记名现场投票方式进行表决，股东大会对议案表决前至少一名股东代表或监事参加计票和监票，审议事项与股东有利害关系的不得参加计票或监票，并回避该议案表决。同一表决权只能选择现场/网络/或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复投票的以第一次投票结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 2 日上午。

（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	836443	金盾科技	2023年5月30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

浙江金盾科技股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于设立浙江华盾新能源有限公司的议案》

为提升业务拓展能力，提高赢利水平，公司拟成立浙江华盾新能源有限公司，注册资本 5000 万元，浙江金盾科技股份有限公司以货币出资 5000 万元，占 100% 的股权。法定代表人：钱月仁 经营范围：项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；计算机软硬件及辅助设备零售；物联网设备制造；物联网设备销售；通信设备制造；通信设备销售；电力电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件批发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；照明器具制造；照明器具销售；电子产品销售；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电力设施器材制

造；电力设施器材销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；云计算设备制造；云计算设备销售；云计算装备技术服务；互联网数据服务；储能技术服务；电池制造；电池销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以工商实际注册为准）

（二）审议《关于增加公司经营范围并拟修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：根据《公司法》相关规定，为保证公司规范治理同时结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的经营宗旨和范围进行修订，具体修订内容以工商行政管理部门登记备案信息为准。具体内容详见公司于2023年5月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-011）

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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定，股东大会采取记名现场投票方式进行表决，股东大会对议案表决前至少一名股东代表或监事参加计票和监票，审议事项与股东有利害关系的不得参加计票或监票，并回避该议案表决。同一表决权只能选择现场/网络/或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复投票的以第一次投票结果为准。

（二）登记时间：2023年6月2日上午8:30-9:00

(三) 登记地点：浙江金盾科技股份有限公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：公司董事会

(二) 会议费用：食宿费自理

五、备查文件目录

《浙江金盾科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

浙江金盾科技股份有限公司董事会

2023年5月10日