

证券代码：832670

证券简称：数亮科技

主办券商：东吴证券

## 杭州数亮科技股份有限公司

### 关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。

##### （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 6 月 12 日 10:00。

##### （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	832670	数亮科技	2023年6月8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

杭州市滨江区长河街道江虹路 768 号浙农科创园 5 号楼 23 层，公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《对外投资设立控股子公司议案》

杭州数亮科技股份有限公司（以下称公司）拟设立全资子公司绍兴数亮科技有限公司，注册地为浙江省绍兴市上虞区崧厦街道广阳路 517 号 1 号楼 3 楼，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中杭州数亮科技股份有限公司出资 10,000,000.00 元，占比 100%。

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

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记。2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。3、股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

（二）登记时间：2023年6月12日09：00-10：00

（三）登记地点：杭州市滨江区长河街道江虹路768号浙农科创园5号楼23层，公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：杭州市滨江区长河街道江虹路768号浙农科创园5号楼23层，公司会议室。联系电话：18958133875 联系人：张央青

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《杭州数亮科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

杭州数亮科技股份有限公司董事会

2023年5月26日