

证券代码：831351

证券简称：浙达精益

主办券商：海通证券

杭州浙达精益机电技术股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 20 日上午 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	831351	浙达精益	2023年6月13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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司追认对外借款》

详见2023年5月31日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《杭州浙达精益机电技术股份有限公司关于追认对外借款的公告》（公告编号：2023-013）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吕福在。

（二）审议《关于修订公司授权管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及规范性文件的要求，公司董事会结合公司实际情况，修订公司《授权管理制度》，完善关于对外借款的审议标准的条款。

（三）审议《关于公司追认关联交易》

详见 2023 年 5 月 31 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《杭州浙达精益机电技术股份有限公司关于追认关联交易的公告》（公告编号：2023-017）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吕福在。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、三；

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、股东法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。2、股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托授权书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记。3、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 6 月 19 日 8:30-11:30，13:00-17:00

（三）登记地点：杭州浙达精益机电技术股份有限公司 4 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：杭州市文一西路 998 号 18 号楼 401 室

（二）邮政编码：311121

（三）联系人：周悦智

（四）联系电话：0571-85128732

（五）传真：0571-85128737

(六) 会议费用：由出席人员自理

五、备查文件目录

杭州浙达精益机电技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

杭州浙达精益机电技术股份有限公司董事会

2023年5月31日