

证券代码：873857

证券简称：伦宝管业

主办券商：长城证券

浙江伦宝管业股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

2023 年第一次临时股东大会在公司会议室现场召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 16 日 9:00。

（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	873857	伦宝管业	2023 年 8 月 11 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

浙江伦宝管业股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年半年度资本公积转增股本的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年半年度资本公积转增股本预案公告》（公告编号：2023-019）。

（二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-020）。公司将根据实际情况拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体以工商行政管理部门登记为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；

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、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书；

2、出席会议股东现场办理登记手续。

（二）登记时间：2023 年 8 月 16 日 8:30

（三）登记地点：浙江伦宝管业股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郑岱伦

联系地址：浙江省衢州市江山市贺村镇十里牌 19 号

联系电话：0570-4550789

传真：0570-4554076

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

浙江伦宝管业股份有限公司第一届董事会第四次会议决议

浙江伦宝管业股份有限公司第一届监事会第四次会议决议

浙江伦宝管业股份有限公司董事会

2023 年 7 月 31 日