

证券代码：872330

证券简称：思伟科技

主办券商：安信证券

## 杭州思伟科技股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

部分董事、监事通过即时通讯方式参加。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 21 日 09:00。

##### （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	872330	思伟科技	2023年8月14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《关于选举公司第三届董事会成员》议案

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举梅冰、程文舜、黄晶、林海、范文曙为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起结算。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-013）。

### （二）审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事》议案

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举曹勤、孙立人为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会；任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-013）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证（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；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
- 5、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8月20日14:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系人：程文舜

联系地址：杭州市西湖区塘苗路 18 号华星现代产业园 B412

联系电话：0571-86437666

(二) 会议费用：自理

## 五、备查文件目录

《杭州思伟科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《杭州思伟科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

杭州思伟科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 31 日