

证券代码：872259

证券简称：维勘科技

主办券商：浙商证券

杭州维勘科技股份有限公司

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符合《公司法》、《章程》等法律、法规的相关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

会议采用现场投票的方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 6 日下午 14:00。

（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	872259	维勘科技	2023 年 8 月 31 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

浙江省杭州市江干区 2 号大街 519 号佳宝科创中心 1 幢 22 层

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会成员换届选举的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台上发布的《董事换届公告》（2023-016）。

（二）审议《关于公司监事会成员换届选举的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台上发布的《监事换届公告》（2023-017）。

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.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东授权委托书。

2.法人股东出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、单位营业执照或组织架构代码证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、单位营业执照或组织架构代码证、法人股东出具的书面委托书。

（二）登记时间：2023 年 9 月 6 日下午 13:00

（三）登记地点：会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书 郑艺婷 0571-87016790

（二）会议费用：会议费用自理

五、备查文件目录

《杭州维勘科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议》

《杭州维勘科技股份有限公司第二届监事会第十次会议》

杭州维勘科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 21 日