

证券代码：873717

证券简称：品瑶股份

主办券商：开源证券

浙江品瑶科技股份有限公司

关于召开 2023 年第六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 年第六次临时股东大会。

（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、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 8 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	873717	品瑶股份	2023 年 9 月 7 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《关于购买控股子公司股权暨关联交易》

基于公司长远战略发展考虑,公司拟以人民币 0.00 万元的价格收购於玲玲持有浙江极馨塑模有限公司(以下简称“极馨塑模”)的 20%股权。本次股权转让完成后,公司持有极馨塑模 100%的股权,具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 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《购买子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2023-067)。

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黄一、於玲脂、胡浩。

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;

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、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理

人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东由法人代表出席的应持本人身份证、证券账户卡、营业执照复印件及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

3、股东可以采用信函、现场方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 8 日上午 9：00 至 10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：於玲脂 联系电话：0576-84225755

联系地址：浙江省台州市黄岩区北洋镇恒兴路 9 号

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

（一）《浙江品瑶科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

（二）《浙江品瑶科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

浙江品瑶科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 23 日