

证券代码：873579 证券简称：朔翔科技 主办券商：开源证券

## 台州市朔翔科技股份有限公司

### 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

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合有关法律、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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 18 日 9 点。

##### （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  | 873579 | 朔翔科技 | 2023年9月15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

浙江省台州市黄岩区北洋镇恒兴路5号

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于提名陈贤鹏先生担任第三届董事会董事的议案》

详见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《台州市朔翔科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-013）和《台州市朔翔科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-016）

（二）审议《关于提名陈贤礼先生担任第三届董事会董事的议案》

详见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《台州市朔翔科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-013）和《台州市朔翔科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-016）

（三）审议《关于提名张丹红女士担任第三届董事会董事的议案》

详见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《台州市朔翔科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-013）和《台州市朔翔科技

股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号： 2023-016）

（四）审议《关于提名刘柚杉女士担任第三届董事会董事的议案》

详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《台州市朔翔科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号： 2023-013）和《台州市朔翔科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号： 2023-016）

（五）审议《关于提名王灵芝女士担任第三届董事会董事的议案》

详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《台州市朔翔科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号： 2023-013）和《台州市朔翔科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号： 2023-016）

（一）审议《关于提名王永义先生担任第三届监事会监事的议案》

详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《台州市朔翔科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号： 2023-014）和《台州市朔翔科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号： 2023-016）

（一）审议《关于提名张银标先生担任第三届监事会监事的议案》

详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《台州市朔翔科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号： 2023-014）和《台州市朔翔科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号： 2023-016）

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、公告股东可以采用信函、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 18 日上午 8 点到 9 点

#### （三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：（一）地址：浙江省台州市黄岩区北洋镇恒心路 5 号联系人：陈贤鹏 0576-84620888

#### （二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

《台州市朔翔科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《台州市朔翔科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

台州市朔翔科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日