

证券代码：836123

证券简称：格雷特

主办券商：财通证券

浙江格雷特科技股份有限公司 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。

本次股东大会召开符合《公司法》规定。

（三）会议召开的合法合规性说明

符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日 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	836123	格雷特	2023 年 9 月 8 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《关于公司 2023 年半年度权益分派方案的议案》

公司本次权益分派以 2023 年半年度报告的财务数据为依据，截至 2023 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配利润为 11,809,295.23 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

本议案内容详见公司于 2023 年 8 月 28 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 披露的《浙江格雷特科技股份有限公司

公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-014）。

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

法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证明书办理登记；个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 13 日 9 时-10 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：唐克艺 联系电话：0575-87657375 传

真：0575-87659537 邮政编码：311835 联系地址：浙江省诸暨市店

口镇雁中路 108 号

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

- (一) 与会董事签字确认的公司《第三届董事会第四次会议决议》
- (二) 与会监事签字确认的公司《第三届监事会第四次会议决议》

浙江格雷特科技股份有限公司

董事会

2023年8月28日