

证券代码：838934

证券简称：叙简科技

主办券商：浙商证券

## 杭州叙简科技股份有限公司

## 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 18 日 10 时。

## (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	838934	叙简科技	2023年9月13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。
3. 律师见证的相关安排（如有）。

本公司聘请的北京君合（杭州）律师事务所 2 名律师。

#### （七）会议地点

浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 998 号 18 幢 8 层 809 会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司更换会计师事务所的议案》

因公司业务发展和未来审计的需要，经公司董事会审议通过，公司拟更换提供年度审计服务的会计师事务所，聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《杭州叙简科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-015）

### （二）审议《关于制定公司<利润分配管理制度>的议案》

根据法律法规有关规定，经公司董事会审议通过，公司拟制定《杭州叙简科技股份有限公司利润分配管理制度》。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《杭州叙简科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2023-016）。

### （三）审议《关于制定公司<承诺管理制度>的议案》

根据法律法规有关规定，经公司董事会审议通过，公司拟制定《杭州叙简科技股份有限公司承诺管理制度》。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《杭州叙简科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2023-017）。

上述议案不存在特别决议议案，议案序号为\_\_\_\_\_；

上述议案不存在累积投票议案，议案序号为\_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为\_\_\_\_\_；

上述议案不存在关联股东回避表决议案，议案序号为\_\_\_\_\_；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，议案序号为\_\_\_\_\_；

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，议案序号为\_\_\_\_\_。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（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本次会议的，应出示本人身份证、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本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023年9月18日8:00-10:00

（三）登记地点：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路998号18幢8层809会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：尹书娟

联系电话：0571-57898699-8627；15067152812

传真：0571-57898719

邮政编码：310023

联系地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路998号18幢8层809会议室。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿自理。

### 五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《杭州叙简科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

杭州叙简科技股份有限公司董事会

2023年8月31日