

证券代码：836170

证券简称：中安精工

主办券商：财通证券

浙江中安精工股份有限公司 关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江中安精工股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，会议所作决议合法有效。

（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

本次会议采取全体到会股东投票表决。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023年9月19日14:30

(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	836170	中安精工	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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于浙江中安精工股份有限公司拟设立控股子公司的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《浙江中安精工股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-019）

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桑孙程、陈小微、桑立爽、桑超然、桑孙霞

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. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记； 2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记； 3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记； 4. 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19日上午9:00-11:00

（三）登记地点：浙江中安精工股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

- 1、联系地址：浙江省乐清经济开发区纬十一路 148
- 2、联系电话：0577-62771271
- 3、传 真：0577-62788120
- 4、联 系 人： 桑孙霞

(二) 会议费用：与会交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《浙江中安精工股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江中安精工股份有限公司

董事会

2023年9月4日