

证券代码：873217

证券简称：三科股份

主办券商：中信建投

浙江三科线缆股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

(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 27 日 9:30。

(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	873217	三科股份	2023 年 9 月 20 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《关于浙江三科线缆股份有限公司拟与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展的需要，经与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）协商一致，公司拟与中信建投签署解除持续督导的协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

(二) 审议《关于浙江三科线缆股份有限公司拟与中泰证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》

鉴于公司的战略发展需要，公司拟与中泰证券股份有限公司签订持续督导协议，本持续督导主办券商变更事项经全国中小企业股份转让系统出具无异议函后生效，中泰证券股份有限公司将担任公司持续督导券商。

(三) 审议《关于浙江三科线缆股份有限公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《浙江三科线缆股份有限公司关于与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

(四) 审议《关于提请授权公司董事会办理变更公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜，包括但不限于：

(1) 授权董事会同原主办券商签订解除持续督导协议，同承接主办券商签订持续督导协议等事项；

(2) 变更主办券商需要向原主办券商及全国中小企业股份转让系统递交所有材料的准备、报备；

(3) 主办券商变更需要办理的其他事宜。

授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；
- 5、股东可以传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年9月27日9:00

（三）登记地点：嘉兴市秀洲区中山西路2889号【博尔玛（浙江）实业有限公司内4幢】会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：汤剑 联系地址：嘉兴市秀洲区中山西路2889号【博尔玛（浙江）实业有限公司内4幢】；电话：0573-82799355；传真：0573-82799377

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

《浙江三科线缆股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

浙江三科线缆股份有限公司董事会

2023年9月12日