

证券代码：832248

证券简称：安正科技

主办券商：浙商证券

## 浙江安正科技股份有限公司

## 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。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《浙江安正科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

## (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 10 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  | 832248 | 安正科技 | 2023年10月9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《关于公司董事会换届选举》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，进行监事会换届选举。

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、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；

2、法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、

法人股东股票账户办理登记手续：

3、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

4、自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

5、股东可凭以上有关证件以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年10月13日10:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：戴梦玲 15314633980

（二）会议费用：无

#### 五、备查文件目录

（一）浙江安正科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告。

（二）浙江安正科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告。

浙江安正科技股份有限公司董事会

2023年9月21日