

证券代码：834975

证券简称：新锐科技

主办券商：中信建投

浙江新锐焊接科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《浙江新锐焊接科技股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（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 时 0 分。

（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	834975	新锐科技	2023年10月10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

嵊州市经济开发区经发路 199 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名金海斌先生为公司董事的议案》

原董事柳圣昉先生因个人原因，辞去公司董事一职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名金海斌先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自本次股东大会审议通过本议案之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

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、股东账户卡和持股凭证；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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户和代理人身份证；3、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、股东账户卡和持股凭证；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、股东账户卡和持股凭证。5、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10月13日09时0分

（三）登记地点：浙江新锐焊接科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：浙江省嵊州市经济开发区经发路199号浙江新锐焊接科技股份有限公司 联系电话：15215930826 传真：0575-83835788 邮政编码：312400 联系人：王海燕

（二）会议费用：与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《浙江新锐焊接科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江新锐焊接科技股份有限公司董事会

2023年9月27日