

证券代码：872421

证券简称：顺天科技

主办券商：浙商证券

浙江顺天传动科技股份有限公司

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

本次会议召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 10 月 27 日 10:00 时至 11:00 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	872421	顺天科技	2023年10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《关于提名厉天龙先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

公司第二届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名现任董事厉天龙先生为第三届董事会董事候选人，任期三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2023年10月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-019）。

（二）审议《关于提名厉益连先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

公司第二届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名厉益连先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2023年10月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc

或 www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号 2023-019)。

(三) 审议《关于提名谢爱叶女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

公司第二届董事会已任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提名谢爱叶女士为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2023年10月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号 2023-019)。

(四) 审议《关于提名项益友先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

公司第二届董事会已任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提名项益友先生为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2023年10月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号 2023-019)。

(五) 审议《关于提名董学锋先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

公司第二届董事会已任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提名董学锋先生为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2023年10月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号 2023-019)。

(六) 审议《关于提名王敏先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》

公司第二届监事会已任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,

提名现任监事王敏先生为第三届监事会监事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号 2023-019)。

(七) 审议《关于提名项湖州先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》
公司第二届监事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名现任监事项湖州先生为第三届监事会监事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号 2023-019)。

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. 自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人有效身份证件、股东授权委托书。

2. 法人股东(或合伙企业股东，下同)的法定代表人(或合伙企业股东的执行事务合伙人，下同)出席会议的，需持本人身份证、法人股东的《企业法人营业执照》(或者能证明其具有法定代表人资格的其他有效证明)；委托代理人出席会

议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2023年10月27日09:00时至10:00时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：谢爱叶

(二) 会议费用：与会股东交通费和食宿费自理

五、备查文件目录

浙江顺天传动科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

浙江顺天传动科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

浙江顺天传动科技股份有限公司董事会

2023年10月11日