

证券代码：832906

证券简称：指安科技

主办券商：方正承销保荐

## 杭州指安科技股份有限公司

## 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符合《公司法》、《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 11 月 17 日 9:00。

## (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	832906	指安科技	2023年11月13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

杭州市西湖区西园二路9号1幢6层公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。现提名田新广、田川、杨金慧、应保军、周瑜萍为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《董事、监事换届公告》。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人》议案

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。现提名方政先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。本候选人将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《董事、监事换届公告》。

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. 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2. 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2023年11月16日9:00-12:00

（三）登记地点：杭州市西湖区西园二路9号1幢6层公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：田川

电话：0571-88210122

地址：杭州市西湖区西园二路9号1幢6层

（二）会议费用：自理

（三）临时提案：临时议案请于会议召开10日前书面提交至公司董事会。

### 五、备查文件目录

《杭州指安科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

杭州指安科技股份有限公司董事会

2023年10月31日