

证券代码：831351

证券简称：浙达精益

主办券商：海通证券

杭州浙达精益机电技术股份有限公司

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。

无其他特别说明事项。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 14 日上午 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	831351	浙达精益	2023年12月7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的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名吕福在、项占琴、罗福兴、李明范、张鹏飞担任公司第四届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日止。

上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名王杭凯、郑建国为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司

职工代表大会选举产生的另外一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

为确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日止。

上述监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

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、股东法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。2、股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托授权书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记。3、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年12月13日8:30-11:30, 13:00-17:00

（三）登记地点：杭州浙达精益机电技术股份有限公司6楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址为杭州市余杭区长松街4号6楼会议室

联系人：周悦智，0571-87671727

（二）会议费用：参加会议的股东食宿交通等费用自理。

五、备查文件目录

杭州浙达精益机电技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

杭州浙达精益机电技术股份有限公司董事会

2023年11月29日