证券代码：870398

证券简称：科友股份

主办券商：东吴证券

浙江科友信息工程股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中的相关规定，所作决议合法有效。

(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 12 月 25 日上午 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	870398	科友股份	2023年12月22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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

姜荣幸先生为公司控股股东、实际控制人，居住于浙江省义乌市江东街道端头村端头公寓*座*室，持有本公司股份 6,300,000 股，持股比例 63%。公司拟于 2024 年度在 15,000,000 元额度内向姜荣幸先生拆借资金，无需支付姜荣幸先生借款利息。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为姜荣幸。

(二) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司因战略发展需要，经综合评估，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，具体内容详见公司 2023 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-028）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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

自然人股东身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；

法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。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12月25日上午8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈静 0579-85572572

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《浙江科友信息工程股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江科友信息工程股份有限公司董事会

2023年12月8日