

证券代码：832248

证券简称：安正科技

主办券商：浙商证券

浙江安正科技股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《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：2024 年 1 月 9 日上午 11 点。

(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	832248	安正科技	2024 年 1 月 5 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

浙江省杭州市滨江区滨兴路 1833 号阿里中心 2 号楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于任命林晓娟女士为公司第四届董事会董事的议案》

公司董事会于2023年12月21日收到董事闫伟先生递交的辞职报告，董事闫伟先生因个人原因辞去董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名林晓娟女士为公司第四届董事会董事候选人。

（一）审议《关于任命唐雅坤女士为公司第四届监事会监事的议案》

公司监事会于2023年12月21日收到监事林晓娟女士递交的辞职报告，监事林晓娟女士因个人原因辞去监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名唐雅坤女士为公司第四届监事会监事候选人。

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、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；

2、法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户办理登记手续；

3、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

4、自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

5、股东可凭以上有关证件以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 1 月 9 日上午 10:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：戴梦玲 15314633980

(二) 会议费用：无

五、备查文件目录

(一) 浙江安正科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告。

(二) 浙江安正科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告。

浙江安正科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 25 日