

证券代码：833726

证券简称：蜂派科技

主办券商：首创证券

杭州蜂派科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 7 日 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	833726	蜂派科技	2024 年 1 月 31 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

杭州市莫干山路 949 号佳源银座 907 室公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司出售房产的议案》

为满足公司生产经营及业务发展需要，提高资产使用效率，公司计划将位于杭州市拱墅区莫干山路 949 号佳源银座 906 室的商业房产出售给自然人倪国强，将位于杭州市拱墅区莫干山路 949 号佳源银座 907 室的商业房产出售给杭州给目斯科技有限公司，两处商业房产房屋建筑面积共计 355.82 平方米，土地使用权面积 36.8 平方米。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表持法人单位营业执照（复印件）、法人代表授权委托书、出席人身份证；自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证。股东可以以书面形式委托他人出席股东大会，受托人需持本人身份证、授权委托书及前述相关证件。股东可以信函、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 2 月 7 日 9:00 至 10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：杭州拱墅区莫干山路 949 号佳源银座 907 会议室， 联系人：胡颖影 ， 联系电话：19157752925。

（二）会议费用：参会人员费用自理

五、备查文件目录

《杭州蜂派科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

杭州蜂派科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 23 日