

证券代码：834948

证券简称：晨泰科技

主办券商：东兴证券

浙江晨泰科技股份有限公司  
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告  
(提供网络投票)

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(四) 会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议公司同一

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决票出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2024年3月8日13:00
- 2、 网络投票起止时间：2024年3月7日15:00—2024年3月8日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	834948	晨泰科技	2024年2月29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。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京中伦文德（杭州）律师事务所张彦周、陈宏杰律师。

#### （七）会议地点

温州市龙湾区空港新区滨海五道 777 号浙江晨泰科技股份有限公司一楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名由项超、林明光、李泽伟、李梦鹭、咸庶光、黄庆伟为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，任职起始日自公司股东大会审议通过之日起。

在董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会成员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事的义务和职责。

以上董事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

上述董事均为连选连任

详见公司于 2024 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《浙江晨泰科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2024-005)。

(二) 审议《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名由杜翔、苏忠秦、李俊明为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，任职起始日自公司股东大会审议通过之日起。

在董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会成员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事的义务和职责。

以上董事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

上述董事均为新任。

详见公司于 2024 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《浙江晨泰科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2024-005)。

(三) 审议《关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》

详见公司于 2024 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《浙江晨泰科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2024-005)。

(四) 审议《关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案》

公司根据实际情况及经营发展需要，拟对经营范围进行变更，增加储能范围，同时对《公司章程》进行修订。

详见公司于 2024 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《浙江晨泰科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》的公告》(公告编号：2024-010)。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为 (四)；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案， 议案序号为 (一)、(二)；

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有以下文件办理登记：(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；(2) 由代理人代表自然人股东出席授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年3月8日 10:00-12:30

(三) 登记地点：公司一楼会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：刘光

地址：温州市龙湾区空港新区滨海五道 777 号

联系电话：0577-86581565

联系传真：0577-86581565

邮政编码：325025

(二) 会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

## 五、备查文件目录

- (一) 《浙江晨泰科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；
- (二) 《浙江晨泰科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。

浙江晨泰科技股份有限公司

董事会

2024年2月22日