

证券代码：833201

证券简称：仁盈科技

主办券商：申万宏源承销保荐

杭州仁盈科技股份有限公司 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

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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 3 月 27 日上午 10:00-11:00。

（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	833201	仁盈科技	2024年3月21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》

鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,董事会提名陈骧、吕凡、卢先敏、范晨、董明为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。陈骧、吕凡、卢先敏、范晨、董明均不属于失信联合惩戒对象,未被列入失信被执行人名单,且不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任董事的情形。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举》

鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》

等有关规 定，公司监事会提名张瑛、黄琼为第四届监事会监事候选人，任期三年，待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事杨卫组成公司第四届监事会。张瑛、黄琼、杨卫均不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，且不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任监事的情形。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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；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 27 日上午 9 点-10 点。

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：陈骧

联系地址：浙江省杭州市余杭区文一西路 1818-2 号人工智能小镇
8 幢 602；

联系电话：0571-88029911；

邮政编码：324000。

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

(一) 公司《第三届董事会第十次会议决议》；

(二) 公司《第三届监事会第九次会议决议》。

杭州仁盈科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 12 日