

证券代码：836790

证券简称：禾呈科技

主办券商：浙商证券

## 杭州禾呈科技股份有限公司

## 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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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

本次会议采用现场方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 10 日上午 9:00 至 12:00，预计会期 0.5 天。

## (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	836790	禾呈科技	2024年4月9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

杭州市萧山区党湾镇梅林大道1919号公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司拟向银行借款暨资产抵押》的议案

本议案内容详见公司于2024年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司拟向银行借款暨资产抵押的公告》(公告编号:2024-011)。

### (二) 审议《关于公司委托理财》的议案

本议案内容详见公司于2024年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司委托理财的公告》(公告编号:2024-010)。

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

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件（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。

(二) 登记时间：2024年4月10日8:30

(三) 登记地点：杭州市萧山区党湾镇梅林大道1919号会议室。

**四、其他**

(一) 会议联系方式：杭州市萧山区党湾镇梅林大道1919号 联系电话：0571-82105288 传真：0571-82103500 邮政编码：311221 联系人：钱程。

(二) 会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

**五、备查文件目录**

(一) 《第三届董事会第八次会议决议》

杭州禾呈科技股份有限公司董事会

2024年3月18日