

证券代码：837577

证券简称：宁波科达

主办券商：华安证券

宁波科达精工科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 10 时 0 分。

（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	837577	宁波科达	2024年4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

宁波市鄞州区姜山镇定桥路 228 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈提名黄诚先生任公司第三届董事会董事候选人〉的议案》

原董事高明灯先生因个人原因，辞去公司董事一职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名黄诚先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自本次股东大会审议通过本议案之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

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. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的

有效证件或证明、股份账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

2. 法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2024 年 4 月 12 日 09 时 30 分

(三) 登记地点：宁波市鄞州区姜山镇定桥路 228 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系方式：联系人：邬旭峰 联系电话：0574-83093802
传真号码：0574-88392293 联系地址：宁波市鄞州区姜山镇定桥路 228 号

(二) 会议费用：参加会议的费用由出席人自理

五、备查文件目录

《宁波科达精工科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

宁波科达精工科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日