

证券代码：836123

证券简称：格雷特

主办券商：财通证券

浙江格雷特科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会召集符合《公司法》规定

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》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

本次会议以现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2024年5月15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	836123	格雷特	2024年5月13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

本公司聘请的浙江儒毅律师事务所律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

议案内容详见公司2024年4月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》

（公告编号：2024-003）。

(二) 审议《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

议案内容详见公司 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。

(三) 审议《关于〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》

议案内容详见公司 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

(四) 审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

议案内容详见公司 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

(五) 审议《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

议案内容详见公司 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

(六) 审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

(七) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周建伟、陈伟平、王迪蔚、唐克艺、陈建兴、周建娣全体股东。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，

议案序号为七；

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；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 5 月 15 日 8：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：唐克艺；联系电话：0575-87657375；传真：0575-85679537；邮政编码：311835；联系地址：浙江省诸暨市店口镇雁中路 108 号。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食费自理

五、备查文件目录

《浙江格雷特科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《浙江格雷特科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

浙江格雷特科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日