

证券代码：873296 证券简称：岐达科技 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江岐达科技股份有限公司

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。

（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》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日上午 9:30。

（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	873296	岐达科技	2024 年 5 月 20 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

浙江省海盐县望海街道威博大道 2 号浙江岐达科技股份有限公司 3 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2024-018。

（二）审议《2023 年年度报告及摘要》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》，公告编号为 2024-016；《2023 年年度报告摘要》，公告编号为 2024-020。

（三）审议《2023 年度财务决算报告》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2024-018。

（四）审议《2024 年度财务预算报告》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2024-018。

（五）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机

构》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《续聘 2024 年度会计师事务所公告》，公告编号为 2024-013。

（六）审议《2023 年年度权益分派方案》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《权益分派预案公告》，公告编号为 2024-014。

（七）审议《补充确认 2023 年度关联交易》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《补充确认关联交易公告》，公告编号为 2024-019。

（八）审议《补充确认 2024 年 1 月关联交易》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《补充确认关联交易公告》，公告编号为 2024-019。

（九）审议《2023 年度监事会工作报告》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2023-017。

（十）审议《补充确认对外借款》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2024-018。

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5月22日上午9:00-9:30

（三）登记地点：浙江省海盐县望海街道威博大道2号岐达科技一楼大厅

四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：沈春怡 联系电话：15990318854
邮箱： 1165449414@qq.com

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《浙江岐达科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
- （二）《浙江岐达科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

浙江岐达科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日