

证券代码：830927

证券简称：兆久成

主办券商：方正承销保荐

浙江兆久成信息技术股份有限公司

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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

(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 5 月 27 日上午 9:00。

(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	830927	兆久成	2024年5月22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

浙江兆久成信息技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品和进行证券投资的议案》

为提高公司自有闲置资金的使用效率,在不影响公司主营业务正常开展并确保满足公司日常经营所需资金的前提下,公司拟利用不超过1000万元人民币的自有闲置资金进行价值投资,包括购买低风险银行理财产品和进行证券投资(证券投资范围包括新股配售或者申购、股票投资等)。投资期限自公司股东大会审议通过后不超过一年。

(二) 审议《关于修改公司章程的议案》

公司发起人股东杭州兆久成投资有限公司的公司名称已于2017年11月10日变更为“杭州顶安投资有限公司”,应工商部门要求,修订《公司章程》第三章第十七条。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(二);

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办理登记；
- 2、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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证办理登记；
- 3、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、法定代表人身份证明书和单位营业执照复印件办理登记；
- 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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书和营业执照复印件办理登记；
- 5、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月27日上午8点30分至9点00分

（三）登记地点：浙江兆久成信息技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：杭州市西湖区西湖科技园紫宣路158号西城博司7幢13层 邮政编码：310030 联系电话：0571-28112218 电子邮箱：496134186@qq.com 联系人：吴达箴

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿费及交通费自理。

五、备查文件目录

《浙江兆久成信息技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

浙江兆久成信息技术股份有限公司董事会

2024年5月10日