

证券代码：872443

证券简称：掌动科技

主办券商：国融证券

## 杭州掌动科技股份有限公司

### 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

本次股东大会召开符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

公司设置会场，以现场会议方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 10 日上午 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	872443	掌动科技	2024年6月6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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据公司业务发展的需要，公司拟更换会计师事务所，拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构，负责公司2023年年度财务报告的审计工作。详见公司在全中国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《杭州掌动科技股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。

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及股东账户卡；
2. 委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；
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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年6月10日上午9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：李青（董事会秘书）

地址：杭州市滨江区滨盛路1777号萧宏大厦19楼

联系电话：0571-56690778

邮箱地址：Lq@zdjoys.com

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《杭州掌动科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

杭州掌动科技股份有限公司董事会

2024年5月23日