

证券代码：836790

证券简称：禾呈科技

主办券商：浙商证券

杭州禾呈科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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

本次会议采用现场方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 21 日上午 9:00 至 12:00，预计会期 0.5 天。

(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	836790	禾呈科技	2024年6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

杭州市萧山区党湾镇爱华路88号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名钱程先生为新任董事》的议案

公司原董事吴丽芳女士因个人原因已提交书面辞职报告,现提名钱程先生为公司第三届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起,至第三届董事会届满日止。钱程先生符合股转系统规则和《公司章程》规定的任职资格,不属于失信联合惩戒对象。

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

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。

(二) 登记时间：2024 年 6 月 21 日 8:30

(三) 登记地点：杭州市萧山区党湾镇爱华路 88 号会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：杭州市萧山区党湾镇爱华路 88 号会议室。联系电话：0571-82105288 传真：0571-82103500 邮政编码：311221 联系人：钱程。

(二) 会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

(一) 《第三届董事会第十次会议决议》。

杭州禾呈科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 5 日