

证券代码：834743

证券简称：迈新科技

主办券商：开源证券

浙江迈新科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 2024 年第三次临时股东大会会议召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。

（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 6 月 24 日 10:00—11:00。

（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	834743	迈新科技	2024年6月17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

浙江迈新科技股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于取消修订<公司章程>的公告的议案》

2024年4月17日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》，决定拟变更公司经营范围，增加“电子元器件与机电组件设备制造；电线、电缆制造；物联网设备制造”，同时修订《公司章程》部分条款。2024年5月15日，公司2023年年度股东大会审议通过上述议案。

上述变更经营范围事项在向宁波市市场监督管理局申请变更时发现，增加的经营围（即：电子元器件与机电组件设备制造；电线、电缆制造；物联网设备制造）需公司经营场所为工业用地，与公司实际情况不相符合。故公司拟取消变更经营范围并取消修订公司章程对应条款，本次取消变更不会对公司生产和经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

该议案具体内容详见于2024年6月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-021）。

（二）审议《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》

为满足公司经营及业务拓展需要，公司拟向交通银行申请综合授信。

该议案具体内容详见于 2024 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2024-022）。

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；

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和代理人本人身份证；

3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 6 月 24 日 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：陆钟珊 联系电话：0574-86693302 传真：

0574-87254158 联系地址：宁波市大学科技园（中官西路 777 号）创 e 慧谷 12 号。

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

1、《浙江迈新科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

浙江迈新科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 7 日