

证券代码：835450 证券简称：隆源装备 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江隆源装备科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规中关于股东大会召开的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

股权登记日在册的股东可通过现场投票对有关议案进行投票表决。

（五）会议召开日期和时间

1. 现场会议召开时间：2024 年 7 月 30 日 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	835450	隆源装备	2024年7月25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

浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区凤翔路 111 号公司一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东提名周立峰、周立钢、吴端为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名蔡建、张兴亮为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

（二）审议《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东拟提名孙自忠、钱敏为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

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7月30日9:00-9:30

（三）登记地点：浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区凤翔路111号公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：元晓青，电话：0571-69901136，传真：0571-64112858，邮编：311500，地址：浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区凤翔路111号。

（二）会议费用：本次大会预期1天，与会股东所有费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交至公司董事会。

五、备查文件目录

（一）《浙江隆源装备科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

(二)《浙江隆源装备科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

浙江隆源装备科技股份有限公司董事会

2024年7月15日