

证券代码：873548 证券简称：尊工科技 主办券商：开源证券

浙江尊工科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，合法、合规。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

现场会议，现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 3 日 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	873548	尊工科技	2024 年 7 月 31 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

浙江尊工科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名王海波先生为第二届董事会董事的议案》

公司原董事季海螺先生因个人原因辞去董事职务，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提名王海波先生为公司董事，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。截至本公告之日，王海波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

1. 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
2. 自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；
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 8 月 3 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：浙江尊工科技股份有限公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：徐国华联系电话：0576-84222089 传真：0576-84111683
邮箱：hairo@hqmould.com

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《浙江尊工科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

浙江尊工科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 19 日