

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

##### （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 年第五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 8 月 16 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 8 月 9 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《关于选举第四届董事会董事的议案》

原董事周钰成女士因个人原因辞去董事职务，本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司股东提名邱玲女士为公司第四届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《浙江迈新科技股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2024-042）、2024 年 8 月 1 日披露的《浙江迈新科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-044）。

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8月16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

《浙江迈新科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

浙江迈新科技股份有限公司董事会

2024年8月1日