

证券代码：833726

证券简称：蜂派科技

主办券商：首创证券

杭州蜂派科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 21 日上午 10 点。

(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	833726	蜂派科技	2024年8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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举并提名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已届满，根据公司经营需要，公司董事会进行换届选举，并提名樊今明、方升、徐永健、吴菲、俞伟伟、胡颖影为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会通过之日起计算。

根据有关规定，为确保董事会的正常运行，第三届董事会的现有董事在新一届董事产生之前，将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生之日起自动卸任。以上候选人均不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会换届选举并提名第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据公司经营需要，公司监事会进行换届选举，并提名吴力俊、周晓为公司第四届非职工代表监事候选人，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会通过之日起计算。

根据有关规定，为确保监事会的正常运行，第三届监事会的现有监事在新一

届监事产生之前，将继续履行监事职责，直至第四届监事会产生之日起自动卸任。以上候选人均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

股东由本人出席的，应持本人身份证；由委托代理人出席会议的，还须持授权委托书、代理人身份证。

（二）登记时间：2024年8月21日上午9：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：杭州拱墅区莫干山路949号佳源银座907会议室，联系人：胡颖影，联系电话：19157752925。

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《蜂派科技第三届董事会第十一次会议决议》

《蜂派科技第三届监事会第八次会议决议》

杭州蜂派科技股份有限公司董事会

2024年8月5日