

证券代码：873931

证券简称：潜阳科技

主办券商：民生证券

杭州潜阳科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 3 日 16:30。

（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	873931	潜阳科技	2024年8月30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

浙江省杭州市西湖区晴川街 369 号 1 幢 6 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司董事的议案》

公司董事会于 2024 年 8 月 19 日收到董事施衍先生、于燕春女士、李斌先生的辞职报告，根据《中华人民共和国公司法》及《杭州潜阳科技股份有限公司章程》的规定进行董事会董事补选，拟提名沈敏先生、黄威丽女士、诸葛建卫先生为公司第二届董事会董事候选人，任期至第二届董事会任期结束。第二届董事会董事候选人沈敏先生、黄威丽女士、诸葛建卫先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人选。

（二）审议《关于提名公司监事的议案》

公司监事会于 2024 年 8 月 19 日收到监事陆俊女士的辞职报告，根据《中华人民共和国公司法》及《杭州潜阳科技股份有限公司章程》的规定进行监事会监事补选，拟提名王坤女士为公司第二届监事会监事候选人，任期至第二届监事会任期结束。第二届监事会监事候选人王坤不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。

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、自然人股东出席会议应出示本人身份证明（身份证、护照或台胞证）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、自然人股东依法出具的授权委托书和委托人的身份证明复印件。

（二）登记时间：2024年9月3日13:00-15:00

（三）登记地点：浙江省杭州市西湖区晴川街369号12幢3楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：丁宁 联系电话：0571-58605906

（二）会议费用：参加本次会议产生的费用由与会股东自行承担。

五、备查文件目录

- 《杭州潜阳科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- 《杭州潜阳科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

杭州潜阳科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 19 日