

证券代码：839476

证券简称：嘉翔股份

主办券商：财达证券

杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

经公司第三届董事会第八次会议审议通过，决定召开杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司章程》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

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 9 月 5 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	839476	嘉翔股份	2024年9月2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

浙江省杭州市萧山区进化镇王家闸村公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》

关联方诸暨市大卓食品有限公司（以下简称“大卓食品”）因资金周转需要，公司于2024年6月24日向大卓食品提供借款400万元，大卓食品已于2024年7月29日全部归还上述借款。上述行为构成偶发性关联交易以及关联方资金占用，现予以补充确认。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为姚国松先生、王永贤先生。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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；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。

2. 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和股东账户卡；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和股东账户卡。

3. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年9月5日09:00-10:00

（三）登记地点：公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：浙江省杭州市萧山区进化镇王家闸村 电话：0571-82450871 传真：0571-82450865 邮政编码：311253 联系人：吴胜义

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司董事会

2024年8月21日