

证券代码：874499

证券简称：迅达工业

主办券商：浙商证券

浙江迅达工业股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（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 11 日 13:30。

（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	874499	迅达工业	2024 年 9 月 5 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

瑞安市南滨街道江南大道 222 号浙江迅达工业股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

为更全面体现公司产业布局及实际情况，准确地反映公司未来战略规划，公司拟变更经营范围中的分支机构经营场所。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-005）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 由法定代表人（执行事务合伙人）代表法人（合伙企业）股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人（合伙企业）公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 法人（合伙企业）股东委托非法定代表人（执行事务合伙人）出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人（合伙企业）印章并由法定代表人（执行事务合伙人）签署的书面委托书、加盖法人（合伙企业）印章的单位营业执照复

印件、股东账户卡；

5. 股东可以以信函、传真、现场方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 11 日 13:00

（三）登记地点：瑞安市南滨街道江南大道 222 号浙江迅达工业股份有限公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈少武 0577-66888065

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《浙江迅达工业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

浙江迅达工业股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日