

证券代码：835473

证券简称：彦林科技

主办券商：恒泰长财证券

浙江彦林网络科技股份有限公司

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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 9:00

(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	835473	彦林科技	2024 年 9 月 10 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

温州经济技术开发区上江路 198 号经开区商务广场 1 栋 1402 室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届暨选举第四届董事会董事》议案

议案内容：公司第三届董事会成员任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，为保证公司董事会正常履行职能，公司进行换届选举，根据股东的推荐，同意提名宋伟、王永利、汤晓聪、章毅、秦芬翠 5 人为第四届董事会的董事，第四届董事会董事其任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

(二) 审议《关于监事会换届暨选举第四届监事会监事》议案

议案内容：公司第三届监事会成员任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，为保证公司监事会正常履行职能，公司进行换届选举，监事会提名蓝燕新、池胡为第四届监事会的监事，将与职工代表监事组成公司第四届监事会，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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

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；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。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9月12日 8:30

(三) 登记地点：温州经济技术开发区上江路 198 号经开区商务广场 1 栋 1402 室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：汤晓聪

地址：温州经济技术开发区上江路 198 号经开区商务广场 1 栋 1402 室

邮编：325000

电话：0577-56611198

传真：0577-89731710

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《浙江彦林网络科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《浙江彦林网络科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

浙江彦林网络科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日