

证券代码：874029

证券简称：台玖精密

主办券商：金圆统一证券

浙江台玖精密机械股份有限公司

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

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

(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 18 日上午 10:00-12:00。

（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	874029	台玖精密	2024年9月13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

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号 2024-031）。

根据《挂牌公司治理规则》的相关规定，因全体股东与股东大会拟审议事项均有关联关系，无需回避表决。

（二）审议《关于公司 2024 年监事薪酬方案的议案》

具体内容详见 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号 2024-031）。

根据《挂牌公司治理规则》的相关规定，因全体股东与股东大会拟审议事项均有关联关系，无需回避表决。

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. 自然人亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。
2. 委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
3. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024年9月18日上午9:30-10:00

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0573-88081238

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

《浙江台玖精密机械股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《浙江台玖精密机械股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

浙江台玖精密机械股份有限公司董事会

2024年8月28日