

证券代码：839929

证券简称：诚创精密

主办券商：财通证券

浙江诚创精密机械股份有限公司 关于召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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20日上午9时

（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	839929	诚创精密	2024年9月18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

浙江省丽水市云和县白龙山街道和信路 168 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2024 年半年度利润分配方案》

详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江诚创精密机械股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案》（编号：2024-047）。

（二）审议《关于拟增加公司经营范围修订《公司章程》》

详细情况请见公司 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告的《关于拟增加公司经营范围修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-045）。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（二）；

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

出席本次股东大会的股东应由股东本人参加会议。股东本人出席会议的，应出示本人身份证、股东账号卡和持股凭证；有委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。

（二）登记时间：2024 年 9 月 20 日上午 8 时 30 分

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：王丽燕

联系电话：0578-5113377

（二）会议费用：出席会议及列席会议人员的交通、食宿、通讯费等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《浙江诚创精密机械股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- （二）《浙江诚创精密机械股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

浙江诚创精密机械股份有限公司

董事会

2024年8月28日