

证券代码：834043 证券简称：杭科光电 主办券商：申万宏源承销保荐

杭州杭科光电集团股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及杭州杭科光电集团股份有限公司《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

(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 14:00。

(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	834043	杭科光电	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

杭州市余杭区闲林街道闲兴路 33 号,杭科光电产业园 2 号楼 2 会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举董事的议案》

议案详情请参考公司于同日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)指定信息披露平台上披露的杭州杭科光电集团股份有限公司《董事、监事换届公告》(公告编号 2024-022)。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举监事的议案》

议案详情请参考公司于同日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)指定信息披露平台上披露的杭州杭科光电集团股份有限公司《董事、监事换届公告》(公告编号 2024-022)。

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）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

（2）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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

（3）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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（4）法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以以信函、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12日13：50-14：00

（三）登记地点：杭州市余杭区闲林街道闲兴路33号，杭科光电产业园2号楼2楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0571-88685581

（二）会议费用：出席现场会议的股东食宿与交通费自理。

五、备查文件目录

（一）杭州杭科光电集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；

（二）杭州杭科光电集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

杭州杭科光电集团股份有限公司董事会

2024年8月28日