

证券代码：836443

证券简称：金盾科技

主办券商：华英证券

浙江金盾科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、部门规章、规范性文件规定。无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定，股东大会采取记名现场投票方式进行表决，股东大会对议案表决前至少一名股东代表或监事参加计票和监票，审议事项与股东有利害关系的不得参加计票或监票，并回避该议案表决。同一表决权只能选择现场/网络/或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复投票的以第一次投票结果为准。

（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10点。

（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	836443	金盾科技	2024年9月16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

浙江金盾科技股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司董事会换届选举的议案》

议案内容：选举钱月仁先生、张少先先生、沈建华先生、王英女士、周旻戎先生为浙江金盾科技股份有限公司第四届董事会董事，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

（二）审议《公司监事会换届选举的议案》

监事会拟提名何卫平先生和王中华先生为浙江金盾科技股份有限公司第四届监事会监事，与另外一名职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与

公司第四届监事会任期一致。

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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定，股东大会采取记名现场投票方式进行表决，股东大会对议案表决前至少一名股东代表或监事参加计票和监票，审议事项与股东有利害关系的不得参加计票或监票，并回避该议案表决。同一表决权只能选择现场/网络/或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复投票的以第一次投票结果为准。

（二）登记时间：2024年9月20日9:00-10:00

（三）登记地点：浙江金盾科技股份有限公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：公司董事会

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《浙江金盾科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

《浙江金盾科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

浙江金盾科技股份有限公司董事会

2024年9月4日