

证券代码：835335

证券简称：盈亿股份

主办券商：湘财证券

浙江盈亿机械股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、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

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式进开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 10 时 00 分。

（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	835335	盈亿股份	2024 年 10 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

嵊州市经济开发区前园村浙江盈亿机械股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期于 2024 年 9 月 29 日届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会提名金荣伟、石英霞、金士杰、石康春、王伟丰、石可平、黄银敏为公司第四届董事会成员候选人，任期三年，从 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。以上董事金荣伟、石英霞、金士杰、石康春、王伟丰、石可平均为续任，董事黄银敏为新任。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期于 2024 年 9 月 29 日届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，监事会提名丁章忠、吴波为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与职工代表监事潘浩锋组成第四届监事会，任期三年，从 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，以上监事均为续任。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（二）；

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；

2、由代理人代表自然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和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024年10月25日8时30分

（三）登记地点：嵊州市经济开发区前园村浙江盈亿机械股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王伟丰，联系电话：0575-83169788，传真：0575-83261073，电子信箱：yingyi@vip.163.com，地址：嵊州市经济开发区前园村浙江盈亿机械股份有限公司。

（二）会议费用：出席会议者交通费和食宿费自理。

五、备查文件目录

《浙江盈亿机械股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

浙江盈亿机械股份有限公司董事会

2024 年 10 月 9 日