

证券代码：836028

证券简称：固特科技

主办券商：财通证券

## 浙江固特气动科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

#### （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

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （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10月31日9:00

### （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	836028	固特科技	2024年10月 29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

浙江省衢州市龙游县经济开发区启明路25号公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司董事会换届选举并提名公司第四届董事会董事候选人》

公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会提名周永君、胡钰琳、富明宏、张寿根、柯树荣为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司2024年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《公司监事会换届选举并提名公司第四届监事会监事候选人》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第四届监事会提名王瑞士、孙伟星为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，自本议案提请 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，将与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职资格的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

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

出席会议的各股东、股东代表请于会议召开当日到会场办理登记手续。股东需持本人身份证原件；如为其他人员，需持本人身份证明以及股东依法出具的书面《授权委托书》原件。

(二) 登记时间：2024 年 10 月 31 日上午 9 点

(三) 登记地点：浙江省衢州市龙游县经济开发区启明路 25 号

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：张浙颖

联系地址：浙江省衢州市龙游县经济开发区启明路 25 号

联系电话：0570-7988167

传真：0570-7988167

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

#### 五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《浙江固特气动科技股份有限公司第三届董事会第十六会议决议》

浙江固特气动科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 16 日