

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

(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

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 11 月 18 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11月15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《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 10 月 31 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:2024-055）。

(二) 审议《关于公司为控股子公司黄山诚创轴承有限公司向安徽黟县农村商业银行贷款到期续贷提供担保的议案》

议案具体内容已于 2024 年 10 月 31 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，详见《对子公司提供担保（暨关联交易的公告）》（公告编号：2024-054）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；

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11月18日上午8时

(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

《浙江诚创精密机械股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

浙江诚创精密机械股份有限公司董事会

2024年10月31日