

证券代码：831351

证券简称：浙达精益

主办券商：海通证券

## 杭州浙达精益机电技术股份有限公司

## 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 4 日上午 10:00。

## (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	831351	浙达精益	2024年11月27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

浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街4号1幢607会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司拟与海通证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

经协商，公司拟与海通证券股份有限公司解除双方签订的持续督导协议，并与其签订解除督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

### （二）审议《关于公司拟与财通证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

经公司与财通证券股份有限公司协商，双方就持续督导事宜达成一致意见，并拟签订附生效条件的持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

### （三）审议《关于解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据全国股转公司的相关要求及规定，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国股转公司提交关于公司解除持续督导协议的说明报告。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事项的议案》

因公司变更持续督导主办券商需要，拟提请股东大会授权董事会全权处理变更持续督导主办券商相关事项，授权事项包括但不限于本次变更事项相关文件的拟定、相关协议的签署、提交监管部门相关资料的准备、报送等；授权的有效期限自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商后续事项办理完毕之日止。

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. 股东法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。2. 股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托授权书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记。3. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年12月3日 08:30-11:00, 13:00-17:00

（三）登记地点：公司6楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：周悦智，0571-87671727，浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街4号1幢6楼董秘办公室

（二）会议费用：出席人员自理

## 五、备查文件目录

杭州浙达精益机电技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

杭州浙达精益机电技术股份有限公司董事会

2024年11月19日