

证券代码：873717

证券简称：品瑶股份

主办券商：开源证券

浙江品瑶科技股份有限公司

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

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(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 12 月 4 日上午 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	873717	品瑶股份	2024 年 12 月 3 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名陈飞女士为公司董事》议案

根据《公司法》和《公司章程》规定，提名陈飞女士为公司第三届董事会董事，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

陈飞不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规。

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、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东由法人代表出席的应持本人身份证、证券账户卡、营业执照复印件及法人代表证明书办理登记； 委托代理人出席会议的，代理人应持本人身

份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

3、股东可以采用信函、现场方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 4 日上午 8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：於玲脂 联系电话：0576-84225755

联系地址：浙江省台州市黄岩区北洋镇恒兴路 9 号

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《浙江品瑶科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江品瑶科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 19 日