

证券代码：873850

证券简称：百翔科技

主办券商：湘财证券

## 浙江百翔科技股份有限公司

## 关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

## (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

本次会议采取现场投票的方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 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	873850	百翔科技	2024年12月9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

浙江百翔科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

#### （一）审议《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，为确保公司董事会正常运作，推动公司持续稳定发展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。现提名陈百祥、金建平、冯建明为第二届董事会非独立董事候选人，待股东大会审议通过之后，共同组成公司第二届董事会，任期三年。

#### （二）审议《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，为确保公司董事会正常运作，推动公司持续稳定发展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。现提名袁嫣红、王小慈为第二届董事会独立董事候选人，待股东大会审议通过之后，共同组成公司第二届董事会，任期三年。

#### （三）审议《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，为确保公司监事会正常运作，推动公司持续稳定发展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举。现提名俞永保、张清为第二届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

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）、（三），分别选举 3 名非独立董事、2 名独立董事和 2 名非职工代表监事；

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

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；委托他人出席会议的，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。法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡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。

（二）登记时间：2024 年 12 月 13 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：陈超平（董事会秘书）联系电话：0575-88222851

（二）会议费用：自理

## 五、备查文件目录

- （一）《浙江百翔科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
- （二）《浙江百翔科技股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》

浙江百翔科技股份有限公司董事会

2024年11月28日