

证券代码：874423

证券简称：衣科股份

主办券商：兴业证券

杭州衣科信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年第六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 年第六次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合《公司法》、《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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 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	874423	衣科股份	2024年12月12日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

杭州衣科信息技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于全资子公司杭州橙上启下设备制造有限公司签订〈施工合同〉的议案》

全资子公司杭州橙上启下设备制造有限公司近期与施工方浙江华临建设集团有限公司签署《施工合同》，建设项目总建筑面积 72,816.24 平方米，合同总金额为 12600 万元。

（二）审议《关于审议〈杭州衣科信息技术股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理，同时根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司制定了《杭州衣科信息技术股份有限公司信息披露管理制度》。

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、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、由法定代表人/执行事务合伙人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书；
- 4、法人股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖股东单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024年12月16日9:00

（三）登记地点：杭州衣科信息技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：15397105716

（二）会议费用：与会股东交通费用、食宿费用自理。

五、备查文件目录

公司第二届董事会第九次会议决议

杭州衣科信息技术股份有限公司董事会

2024年11月29日