

证券代码：874657

证券简称：凡双科技

主办券商：财通证券

浙江凡双科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，本次会议所做出的决议合法有效。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东大会采用现场方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 19 日上午 9:30。

(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	874657	凡双科技	2024 年 12 月 12 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浙江凡双科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于安恒信息入股并签署相关协议的议案》

杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“安恒信息”）拟通过受让现有股东持有的公司股份的方式向公司投资入股，股份转让完成后，安恒信息将持有公司 3,568,000 股股份。公司已于 11 月 28 日签署与安恒信息和相关股东签署《关于浙江凡双科技股份有限公司之股份转让暨投资协议》《关于浙江凡双科技股份有限公司之股东协议》。现就上述事项进行补充审议。

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、自然人股东或非自然人股东的法定代表人/执行事务合伙人参加本次会议，应当提交证明其身份的法律文件（即身份证）复印件 2、代表自然人股东参加本次

大会，需提交该自然人股东身份证复印件、参加本次大会的授权委托书、证明股东代表身份的法律文件（即身份证）复印件等；

（二）登记时间：2024 年 12 月 19 日 9:00-9:30

（三）登记地点：浙江省杭州市余杭区浙江凡双科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话：0571-85101253，联系人：黄女士

（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《浙江凡双科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

浙江凡双科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 4 日