

证券代码：837977

证券简称：宇脉科技

主办券商：浙商证券

## 浙江宇脉科技股份有限公司

## 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

本次会议的召集、召开审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规范的规定。

## (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 25 日 9:00-10:00。

## (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	837977	宇脉科技	2024年12月17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

浙江省杭州市拱墅区沈家路132号1幢305室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

第三届董事会任期自2021年12月24日至2024年12月23日，提议选举第四届董事会成员，提名刘秋明、吴悦祥、刘丹群、林远耀、陶勇为第四届董事会成员，任职期限三年，自2024年第三次临时股东大会决议之日起生效。

(二) 审议《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

第三届监事会任期自2021年12月24日至2024年12月23日，提议选举第四届监事会成员，提名应伟光为第四届监事会股东代表监事；任职期限三年，自2024年第三次临时股东大会决议之日起生效。

(三) 审议《关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构，聘期一年。

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办理登记。

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办理登记；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年12月25日8:30-9:00

（三）登记地点：杭州市沈家路132号1幢305室

### 四、其他

（一）会议联系方式：吴悦祥，0571-87976735 13777364411

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理，会期半天；

### 五、备查文件目录

1、浙江宇脉科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；

浙江宇脉科技股份有限公司董事会

2024年12月9日