

证券代码：873548

证券简称：尊工科技

主办券商：开源证券

浙江尊工科技股份有限公司

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

公司第二届董事会第十二次会议已审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序，符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江尊工科技股份有限公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 28 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	873548	尊工科技	2024 年 12 月 20 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

浙江尊工科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更公司经营范围的议案》

因公司业务发展需要，现拟变更公司经营范围，具体内容如下：

变更前经营范围：

电子产品、环保设备、节能设备、智能设备、塑料制品、模具研发、设计、制造、加工、销售，投资管理服务（未经金融等监管部门批准不得从事向公众融资存款，融资担保，代客理财等金融服务），技术进出口与货物进出口。

变更后经营范围：

电子产品、环保设备、节能设备、智能设备、塑料制品、模具研发、设计、制造、加工、销售，投资管理服务（未经金融等监管部门批准不得从事向公众融资存款，融资担保，代客理财等金融服务），技术进出口与货物进出口；保健食品、食品研发、生产、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(二) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-036）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号（二）；

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. 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
2. 自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；
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、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年12月28日上午8:00-9:00

（三）登记地点：浙江尊工科技股份有限公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐国华 联系电话：0576-84222089 传真：0576-84111683 邮箱：hairo@hqmould.com

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《浙江尊工科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

浙江尊工科技股份有限公司董事会

2024年12月13日