

证券代码：871902

证券简称：绮耘科技

主办券商：湘财证券

绮耘科技（浙江）股份有限公司

关于召开 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

绮耘科技（浙江）股份有限公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 14 日 09 点 30 分。

（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	871902	绮耘科技	2022年2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

宁波市镇海区镇海大道 417 号金宁大厦 11 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<绮耘科技(浙江)股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

为筹措公司发展所需资金，促进公司业务拓展和业绩增长，提高市场占有率和品牌影响力，促进公司持续、稳健、快速发展，确保公司经营目标和未来发展战略的实现，公司进行本次股票定向发行。

本次发行拟募集资金总额 5,200,000.00 元，用于补充公司流动资金及偿还银行贷款/借款，旨在增强公司主营业务盈利能力，筹集生产经营所需资金，缓解公司流动资金压力，改善公司的财务结构，合理提升流动比率，提高公司盈利水平和抗风险能力。详见公司于 2022 年 1 月 25 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《绮耘科技(浙江)股份有限公司定向发行说明书》（公告编号：2021-006）。

（二）审议《关于签署附生效条件的<关于绮耘科技(浙江)股份有限公司之定向发行股份认购协议>的议案》

针对公司 2022 年股票定向发行，公司与认购对象智协飞、杨丽萍、赵怡屏

3名自然人投资者，就本次股票定向发行相关事宜签署《附生效条件的定向发行股份认购协议》（以下简称“《认购协议》”），该《认购协议》满足三个条件即生效：1、经各方签字并加盖公章（如有）；2、经甲方公司董事会、股东大会批准；3、取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的无异议函。

（三）审议《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

为规范公司募集资金管理,保护投资人利益,根据《挂牌公司股票发行常见问题 解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及公司《募集资金管理办法》的要求及本次股票发行的需要,公司董事会将在银行开设募集资金的专项账户,具体账户以银行实际开设为准。并在股东大会审议通过本次股票发行相关事宜后,由公司在发行认购结束后并在验资前与主办券商及存放募集资金的银行签订《募集资金三方监管协议》。

（四）审议《关于公司增加注册资本并修订<公司章程 >的议案》

本次定向发行完成后,公司的注册资本及股权结构将发生变更。公司拟根据本次股票发行情况增加公司注册资本。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件规定,并结合本次股票发行对象、股权、出资方式的情况,本次股票发行完成后,公司的注册资本及股权结构将发生变更,公司拟修订《公司章程》相应条款。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

关于提请股东大会授权董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜,包括但不限于:

- (1) 股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审;
- (2) 聘请参与本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用;

- (3) 股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；
- (4) 股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- (5) 公司章程变更；
- (6) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (7) 股票发行需要办理的其他事宜。

授权有效期自股东大会决议作出之日起 12 个月内有效。

（六）审议《关于绮耘科技（浙江）股份有限公司出售资产暨关联交易的议案》

公司拟对控股子公司宁波澄朗环境技术有限公司 50.83%股权进行转让，本次转让金额为 61 万人民币，受让方为公司自然人股东张楠。公司现持有宁波澄朗环境技术有限公司 50.83%，本次交易完成后公司不再持有宁波澄朗环境技术有限公司的股权。张楠为公司自然人股东，故本次交易为关联交易。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、四；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- （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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
- （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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

(4) 由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

(5) 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请见附件）

(二) 登记时间：2022年2月13日上午9:00-12:00，下午13:00-16:30

(三) 登记地点：公司办公楼11楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：王小龙 联系电话：13355900269 传真：0574-87743361 电子邮箱：wangxl@qiyunsoft.com 地址：宁波市镇海区镇海大道417号金宁大厦11楼。

(二) 会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

绮耘科技（浙江）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

绮耘科技（浙江）股份有限公司董事会

2022年1月25日