

证券代码：838227

证券简称：美登科技

主办券商：国泰君安

## 杭州美登科技股份有限公司 关于召开 2022 年第四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 年第四次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

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：2022 年 9 月 14 日 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	838227	美登科技	2022年9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

杭州市西湖区紫荆花北路 188 号宝港生活广场 1 号楼 12 楼

## 二、会议审议事项

### （一）审议《补充确认公司购买理财产品的议案》

为充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，公司于 2022 年 5 月 14 日至 2022 年 8 月 29 日使用自有闲置资金购买“朝招金 7007 号”、“朝招金 7008 号”、“日日鑫 80008 号”理财产品，累计投资总金额 830 万元。子公司威海领新信息技术有限公司 2022 年 5 月 14 日至 2022 年 8 月 29 日使用自有闲置资金购买“天弘云商宝基金”理财产品，投资金额 4,264.88 万元。

### （二）审议《关于公司购买理财产品的议案》

为了提高公司的资金利用率，增加公司的投资收益，在确保公司主营业务正常经营的情况下，公司预计 2022 年 8 月 30 日至 2023 年 8 月 30 日利用部分闲置资金购买理财产品，在此期间所持有的理财产品最高余额不超过人民币 9,300 万元，在此额度范围内资金可以滚动使用，拟提请股东大会授权公司管理层购买相关理财产品。

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（原件）、股东账户卡（原件）；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（原件）和代理人身份证（原件）；（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（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；（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（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章并由法定代表人

签署的授权委托书（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2022年9月14日，上午9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：徐靓依

联系电话：0571-88023393

地址：杭州市西湖区紫荆花北路188号宝港生活广场1号楼12楼

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

#### 五、备查文件目录

《杭州美登科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

杭州美登科技股份有限公司

董事会

2022年8月30日