

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 10 月 24 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10月19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 12 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于绮耘科技（浙江）股份有限公司对外投资增资控股子公司的议案》

基于公司生产经营及业务发展需要，绮耘科技（浙江）股份有限公司（以下简称：绮耘科技）对控股子公司宁波绮耘物联科技有限公司（以下简称：绮耘物联）进行增资。增资金额为 300 万元人民币，注册资本由 200 万元人民币变更为 500 万元人民币，持股比例由 90%变更为 96%。

（二）审议《关于绮耘科技（浙江）股份有限公司拟注销参股公司的议案》

公司持有天气在线（上海）建设工程有限公司 50%的股权，实缴资本 0 元人民币，截止 2022 年 6 月 30 日，天气在线（上海）建设工程有限公司总资产 0.7 万元人民币，净资产-0.3 万人民币，为了优化公司资产配置，降低运营成本，拟注销该公司。

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

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10月23日上午9:00-12:00，下午13:00-16:30

（三）登记地点：公司12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 12 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七次会议决议。

绮耘科技（浙江）股份有限公司董事会

2022 年 10 月 10 日