

证券代码：835450 证券简称：隆源装备 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江隆源装备科技股份有限公司

### 关于召开 2023 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 2023 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

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规中关于股东大会召开的有关规定。

##### （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：2023 年 10 月 13 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	835450	隆源装备	2023年10月10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

浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区凤翔路111号公司一楼会议室

## 二、会议审议事项

#### （一）审议《关于拟提名蔡建先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

为提升公司治理水平，为进一步完善公司治理结构，优化董事会成员构成，促进公司更好更规范发展，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关规定，经董事会提名并资格审查，拟选举蔡建为浙江隆源装备科技股份有限公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会选举通过之日起计算，至第三届董事会董事任期结束。

#### （二）审议《关于拟提名张兴亮先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

为提升公司治理水平，为进一步完善公司治理结构，优化董事会成员构成，促进公司更好更规范发展，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关规定，经董事会提名并资格审查，拟选举张兴亮为浙江隆源装备科技股份有限公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会选举通过之日起计算，至第三届董事会

董事任期结束。

（三）审议《关于制定〈公司独立董事工作制度〉的议案》

为提升公司治理水平，为进一步完善公司治理结构，优化董事会成员构成，促进公司更好更规范发展，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关规定，现制定《浙江隆源装备科技股份有限公司独立董事工作制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江隆源装备科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2023-032）。

（四）审议《关于制定〈公司独立董事津贴制度〉的议案》

为提升公司治理水平，为进一步完善公司治理结构，优化董事会成员构成，促进公司更好更规范发展，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关规定，现制定《浙江隆源装备科技股份有限公司独立董事津贴制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江隆源装备科技股份有限公司独立董事津贴制度》（公告编号：2023-033）。

（五）审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

为完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、合理决策，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司〈董事会议事规则〉》相应条款进行修订；具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江隆源装备科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2023-034）。

（六）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

为完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、合理决策，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订；具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江隆源装备科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-035）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五、六）

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、股东账户卡、持股凭证办理登记；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、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。

2、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及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

3、股东办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年10月13日9:30

（三）登记地点：浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区凤翔路111号公司一楼

会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：亓晓青，电话：0571-64112716，传真：0571-64112858，邮编：311500。

（二）会议费用：本次大会预计1天，与会股东所有费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前书面提交至公司董事会。

#### 五、备查文件目录

《浙江隆源装备科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

浙江隆源装备科技股份有限公司董事会

2023年9月28日