

证券代码：832670

证券简称：数亮科技

主办券商：东吴证券

杭州数亮科技股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。

（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 4 月 12 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	832670	数亮科技	2024年4月8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

杭州市滨江区长河街道江虹路 768 号浙农科创园 5 号楼 23 层，公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司董事会换届选举>的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名戴子君、蒋剑辉、陆锶聪、郑彬、严军五位同志为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

（二）审议《关于<公司监事会换届选举>的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举何森雨、王小爱两位同志为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

（三）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件的规定，拟续中汇会计师

事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度外部审计机构。具体内容详见公司于同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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-004）。

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、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记。2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。3、股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

（二）登记时间：2024 年 4 月 12 日 9:00-10:00

（三）登记地点：杭州市滨江区长河街道江虹路 768 号浙农科创园 5 号楼 23 层，公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：杭州市滨江区长河街道江虹路 768 号浙农科创园 5 号楼 23 层，公司会议室。联系电话：18958133875 联系人：张央

青

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《杭州数亮科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

经与会监事签字确认并加盖公章的《杭州数亮科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

杭州数亮科技股份有限公司董事会

2024年3月27日