

证券代码:688320 证券简称:禾川科技 公告编号:2024-047

浙江禾川科技股份有限公司 关于召开2024年第三次 临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年7月22日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
 - (一) 股东大会类型和届次
 - 2024年第三次临时股东大会
 - (二) 股东大会召集人:董事会
 - (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
 - (四) 现场会议召开日期、时间和地点
 - 召开日期时间:2024年7月22日 14:30分
 - 召开地点:浙江省龙游经济开发区亲善路5号公司会议室
 - (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间:
 - 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 - 网络投票起止时间:自2024年7月22日至2024年7月22日 15:00。
 - 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
 - (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
 - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
 - (七) 远程和公开征集股东投票权
 - 不涉及
 - 二、会议审议事项
 - 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
4.00	例:案××	√ - √
5.01	例:王××	√ - √
5.02	例:赵××	√ - √
5.03	例:蒋××	√ - √

某投资者在股票登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00自己的意愿表决。他(她)既可以将500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票股东数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:案××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
.....	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:688320 证券简称:禾川科技 公告编号:2024-046

浙江禾川科技股份有限公司 关于修改公司章程及部分内控制度的 公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江禾川科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月3日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了关于修订《浙江禾川科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案(《关于修改公司章程及部分内控制度的议案》)。

现将具体修订内容如下:

一、《公司章程》修订情况

鉴于浙江禾川科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟变更公司地址和经营范围,同时,《中华人民共和国公司法》(2023年修订)将于2024年7月1日起施行,公司根据上述内容以及公司实际情况对《浙江禾川科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)部分条款进行修订,具体修订内容如下:

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号

议案名称

投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1

关于变更公司地址、经营范围并办理工商登记的议案

√

2

关于修订《浙江禾川科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案

√

3

关于修订《浙江禾川科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

√

4

关于修改公司章程的议案

√

累积投票议案

5.00

关于选举董事的议案

应选董事(1)人

5.01

例:王××

√ - √

5.02

例:赵××

√ - √

5.03

例:蒋××

√ - √

.....

.....

5.06

例:宋××

√ - √

5.00

关于选举独立董事的议案

应选独立董事(1)人

5.01

例:张××

√ - √

5.02

例:李××

√ - √

5.03

例:陈××

√ - √

.....

.....

5.06

例:朱××

√ - √

5.00

关于选举监事的议案

应选监事(1)人

5.01

例:王××

√ - √

5.02

例:赵××

√ - √

5.03

例:蒋××

√ - √

.....

.....

5.06

例:宋××

√ - √

5.00

关于选举独立董事的议案

应选独立董事(1)人

5.01

例:张××

√ - √

5.02

例:李××

√ - √

.....

.....

5.06

例:朱××

√ - √

5.00

关于选举监事的议案

应选监事(1)人

5.01

例:王××

√ - √

5.02

例:赵××

√ - √

.....

.....

5.06

例:朱××

√ - √

5.00

关于选举监事的议案

应选监事(1)人

5.01

例:王××

√ - √

5.02

例:赵××

√ - √

.....

.....

5.06

例:朱××

√ - √

5.00

关于选举监事的议案

应选监事(1)人

5.01

例:王××

√ - √

5.02

例:赵××

√ - √

.....

.....

5.06

例:朱××

√ - √

5.00

关于选举监事的议案

应选监事(1)人

5.01