

证券代码：833000

证券简称：海皇科技

主办券商：国盛证券

## 杭州海皇科技股份有限公司

### 关于召开 2021 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 2021 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。

第二届董事会第二十二次会议通过审议，提请召开 2021 年第三次临时股东大会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

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：2021 年 8 月 17 日 9 时 00 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	833000	海皇科技	2021年8月13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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《杭州海皇科技股份有限公司关于公司委托理财》的议案

公司拟用自有闲置资金购买银行、证券公司等合法金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品及其他同类金融产品；额度合计不超过（含）人民币10,000.00万元。

该议案内容详见2021年8月2日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州海皇科技股份有限公司关于公司委托理财的公告》（公告编号：2021-050）。

### （二）审议《杭州海皇科技股份有限公司关于2021年半年度利润分配方案》的议案

截至2021年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为115,893,722.25元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本

为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 27.40 元（含税）。

议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州海皇科技股份有限公司 2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-052）。

### （三）审议《关于选举公司第三届董事会成员》的议案

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司董事会需进行换届选举。公司第二届董事会拟提名王云飞、万浩元、王志元、沈炳华及屠榕皓共 5 人为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任。

王云飞、万浩元、王志元、沈炳华及屠榕皓均为符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。由公司第三届董事会成员召开第三届董事会第一次会议聘任新一届高级管理人员。

### （四）审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人》

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司监事会需进行换届选举。公司第二届监事会拟提名张建平、毛川方为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，将与公司 2021 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任。

张建平、毛川方均为连选连任且符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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。

