

证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2022-001

浙江金沃精工股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议通知于2021年12月30日以电子邮件方式发出,会议于2022年1月10日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟华先生主持,应到董事9人,其中现场出席董事7人,通讯出席董事2人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司经营的实际情况,公司拟变更注册地址、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及《公司章程修正案》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司注册地址、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及《公司章程修正案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年1月27日召开2022年第一次临时股东大会,审议公司董事会提交的相关议案。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.备查文件
1.第二届董事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司
2022年1月10日

证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2022-002

浙江金沃精工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月10日召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》,决定于2022年1月27日(星期四)召开公司2022年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2022年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:本次股东大会由董事会召集,经公司第二届董事会第二次会议审议通过,决定召开公司2022年第一次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2022年1月27日(星期四)下午14:30;
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年1月27日 19:15-25:9;
30-11:30和下午13:00-15:00;
5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年1月27日9:15-15:00。

6.会议召开地点:浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山路19号公司会议室。

7.会议出席对象
(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;
截至2022年1月6日(股权登记日)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司的全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人(授权委托书见附件二)出席并参与表决(该股东代理人不必是本公司股东),或在网投票时间前书面授权代理人出席。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及有关人员;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山路19号公司会议室。

9.会议审议事项名称:《关于变更公司注册地址、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

上述议案已由公司第二届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《公司章程》的规定,该议案需由特别决议通过,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独统计并及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3.提案编码

提案编码	提案名称	备注
非累积投票提案	《关于变更公司注册地址、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	该列打勾的栏目可以投票

4.会议登记等事项

1.登记方式
(1)自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,凭股东身份证件、有效持股凭证(见附件三)办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证件、授权委托书(详见附件二)办理登记。

(2)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席会议的,凭本人身份证件、法定代表人身份证件明、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、有效持股凭证、股东登记表(详见附件三)办理登记;由法人股东委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件二)。

(3)异地股东登记:可采用信函或传真方式进行登记,股东请仔细填写股东登记表(详见附件三)以便登记确认。信函或传真请在2021年1月25日(星期二)下午16:00前送达或传真至公司证券部,并进行电话确认,信函或传真请注明“2022年第一次临时股东大会”字样。在出席现场会议时,应携带上述材料备查。

(4)本次股东大会不接受网络登记。

2.登记时间:2022年1月25日(星期二)上午9:00-11:30,下午14:00-16:00。

3.登记地点:浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山路19号证券部。

4.注意事项:出席现场会议的股东或股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证件、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。

五、参加网络投票股东的投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他

1.会议联系方式
联系地址:浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山路19号

联系电话:0570-3376108

传真:0570-3376108

邮编代码:324000

联系人:陈亦华、徐益曼

七、会议登记等事项

1.登记方式
(1)自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,凭股东身份证件、有效持股凭证(见附件三)办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证件、授权委托书(详见附件二)办理登记。

(2)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席会议的,凭本人身份证件、法定代表人身份证件明、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、有效持股凭证、股东登记表(详见附件三)办理登记;由法人股东委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件二)。

(3)异地股东登记:可采用信函或传真方式进行登记,股东请仔细填写股东登记表(详见附件三)以便登记确认。信函或传真请在2021年1月25日(星期二)下午16:00前送达或传真至公司证券部,并进行电话确认,信函或传真请注明“2022年第一次临时股东大会”字样。在出席现场会议时,应携带上述材料备查。

(4)本次股东大会不接受网络登记。

2.登记时间:2022年1月25日(星期二)上午9:00-11:30,下午14:00-16:00。

3.登记地点:浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山路19号证券部。

4.注意事项:出席现场会议的股东或股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证件、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。

五、参加网络投票股东的投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他

1.会议联系方式
联系地址:浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山路19号

联系电话:0570-3376108

传真:0570-3376108

邮编代码:324000

联系人:陈亦华、徐益曼

七、会议登记等事项

1.登记方式
(1)自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,凭股东身份证件、有效持股凭证(见附件三)办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证件、授权委托书(详见附件二)办理登记。

(2)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席会议的,凭本人身份证件、法定代表人身份证件明、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、有效持股凭证、股东登记表(详见附件三)办理登记;由法人股东委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件二)。

(3)异地股东登记:可采用信函或传真方式进行登记,股东请仔细填写股东登记表(详见附件三)以便登记确认。信函或传真请在2021年1月25日(星期二)下午16:00前送达或传真至公司证券部,并进行电话确认,信函或传真请注明“2022年第一次临时股东大会”字样。在出席现场会议时,应携带上述材料备查。

(4)本次股东大会不接受网络登记。

2.登记时间:2022年1月25日(星期二)上午9:00-11:30,下午14:00-16:00。

3.登记地点:浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山路19号证券部。

4.注意事项:出席现场会议的股东或股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证件、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。

五、参加网络投票股东的投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他

1.会议联系方式
联系地址:浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山路19号

联系电话:0570-3376108

传真:0570-3376108

邮编代码:324000

联系人:陈亦华、徐益曼

七、会议登记等事项

1.登记方式
(1)自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,凭股东身份证件、有效持股凭证(见附件三)办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证件、授权委托书(详见附件二)办理登记。

(2)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席会议的,凭本人身份证件、法定代表人身份证件明、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、有效持股凭证、股东登记表(详见附件三)办理登记;由法人股东委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件二)。

(3)异地股东登记:可采用信函或传真方式进行登记,股东请仔细填写股东登记表(详见附件三)以便登记确认。信函或传真请在2021年1月25日(星期二)下午16:00前送达或传真至公司证券部,并进行电话确认,信函或传真请注明“2022年第一次临时股东大会”字样。在出席现场会议时,应携带上述材料备查。

(4)本次股东大会不接受网络登记。

2.登记时间:2022年1月25日(星期二)上午9:00-11:30,下午14:00-16:00。

3.登记地点:浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山路19号证券部。

4.注意事项:出席现场会议的股东或股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证件、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。

五、参加网络投票股东的投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他

1.会议联系方式
联系地址:浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山路19号

联系电话:0570-3376108

传真:0570-3376108

邮编代码:324000

联系人:陈亦华、徐益曼

七、会议登记等事项

1.登记方式
(1)自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,凭股东身份证件、有效持股凭证(见附件三)办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证件、授权委托书(详见附件二)办理登记。

(2)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席会议的,凭本人身份证件、法定代表人身份证件明、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、有效持股凭证、股东登记表(详见附件三)办理登记;由法人股东委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件二)。

(3)异地股东登记:可采用信函或传真方式进行登记,股东请仔细填写股东登记表(详见附件三)以便登记确认。信函或传真请在2021年1月25日(星期二)下午16:00前送达或传真至公司证券部,并进行电话确认,信函或传真请注明“2022年第一次临时股东大会”字样。在出席现场会议时,应携带上述材料备查。

(4)本次股东大会不接受网络登记。

2.登记时间:2022年1月25日(星期二)上午9:00-11:30,下午14:00-16:00。

3.登记地点:浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山路19号证券部。

4.注意事项:出席现场会议的股东或股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证件、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。

五、参加网络投票股东的投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他

1.会议联系方式
联系地址:浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山路19号

联系电话:0570-3376108

传真:0570-3376108