

浙江众合科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的提示性公告

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临2022-037

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。

根据《公司法》和《浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”)章程》之规定,经2022年4月20日的八届董事会第十次会议决议,同意于2022年5月13日(星期五)下午收市后召开持有公司4320万股股份的股东浙江博大公教智科集团有限公司持有的(关于增加浙江众合科技股份有限公司2021年度股东大会临时提案的函),定于2022年5月13日(星期五)13:30在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室召开2021年股东大会。现将有关事项通知如下:

1.召集人:本公司董事会。2.股东大会名称:2021年度股东大会。3.会议时间:

4.现场会议召开地点:杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网投的涉及的具体操作详见本通知附件1。

6.其他说明:无。

7.出席对象:

(1)截止2022年5月6日(星期五)(股权登记日)交易结束后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股东及股东,该股东或股东委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加(该代理人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘任的律师;

(4)公司邀请的其他人。

2.会议审议事项:

1.听取《独立董事2021年度述职报告》;

2.会议议程:

3.会议时间:

4.现场会议召开地点:

5.会议的召开方式:

6.会议的股权登记日:

7.出席对象:

(1)截止2022年5月6日(星期五)(股权登记日)交易结束后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股东及股东,该股东或股东委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加(该代理人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘任的律师;

(4)公司邀请的其他人。

8.会议地点:

9.会议时间:

10.会议的召开方式:

11.会议议程:

12.会议地点:

13.会议议程:

14.会议议程:

15.会议议程:

16.会议议程:

17.会议议程:

18.会议议程:

(一)议案情况:

1.议案五:(六)、(7)、(10)、(11)、(14)、(15)、(18)属于特别决议议案,须经出席股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

2.议案五:(6)、(7)、(9)、(11)、(12)、(18)的关联股东不参与投票表决,其所代表的有表决权的股东不计数,有表决权总数。

(二)披露情况:

1.议案一:(1)至(6)业经2022年4月20日的八届董事会第十二次会议审议通过,具体内容见2022年4月22日刊登于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

2.议案一:(18)具体内容详见2022年4月30日刊登于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于收到控股股东增持计划(草案)及其摘要的议案》。

3.议案一:(1)至(17)于2022年4月20日通过并披露于公司网站供股东及股东阅读的《议案》。

4.议案一:(1)至(17)于2022年4月20日通过并披露于公司网站供股东及股东阅读的《议案》。

5.议案一:(1)至(17)于2022年4月20日通过并披露于公司网站供股东及股东阅读的《议案》。

6.议案一:(1)至(17)于2022年4月20日通过并披露于公司网站供股东及股东阅读的《议案》。

7.议案一:(1)至(17)于2022年4月20日通过并披露于公司网站供股东及股东阅读的《议案》。

8.议案一:(1)至(17)于2022年4月20日通过并披露于公司网站供股东及股东阅读的《议案》。

9.议案一:(1)至(17)于2022年4月20日通过并披露于公司网站供股东及股东阅读的《议案》。

10.议案一:(1)至(17)于2022年4月20日通过并披露于公司网站供股东及股东阅读的《议案》。

11.议案一:(1)至(17)于2022年4月20日通过并披露于公司网站供股东及股东阅读的《议案》。

12.议案一:(1)至(17)于2022年4月20日通过并披露于公司网站供股东及股东阅读的《议案》。

13.议案一:(1)至(17)于2022年4月20日通过并披露于公司网站供股东及股东阅读的《议案》。

14.议案一:(1)至(17)于2022年4月20日通过并披露于公司网站供股东及股东阅读的《议案》。

15.议案一:(1)至(17)于2022年4月20日通过并披露于公司网站供股东及股东阅读的《议案》。

16.议案一:(1)至(17)于2022年4月20日通过并披露于公司网站供股东及股东阅读的《议案》。

17.议案一:(1)至(17)于2022年4月20日通过并披露于公司网站供股东及股东阅读的《议案》。

18.议案一:(1)至(17)于2022年4月20日通过并披露于公司网站供股东及股东阅读的《议案》。

(一)议案情况:

1.议案一:(1)至(6)业经2022年4月20日的八届董事会第十二次会议审议通过,具体内容见2022年4月22日刊登于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

2.议案一:(18)具体内容详见2022年4月30日刊登于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于收到控股股东增持计划(草案)及其摘要的议案》。

3.议案一:(1)至(17)于2022年4月20日通过并披露于公司网站供股东及股东阅读的《议案》。

4.议案一:(1)至(17)于2022年4月20日通过并披露于公司网站供股东及股东阅读的《议案》。

5.议案一:(1)至(17)于2022年4月20日通过并披露于公司网站供股东及股东阅读的《议案》。

6.议案一:(1)至(17)于2022年4月20日通过并披露于公司网站供股东及股东阅读的《议案》。

7.议案一:(1)至(17)于2022年4月20日通过并披露于公司网站供股东及股东阅读的《议案》。

8.议案一:(1)至(17)于2022年4月20日通过并披露于公司网站供股东及股东阅读的《议案》。

9.议案一:(1)至(17)于2022年4月20日通过并披露于公司网站供股东及股东阅读的《议案》。

10.议案一:(1)至(17)于2022年4月20日通过并披露于公司网站供股东及股东阅读的《议案》。

11.议案一:(1)至(17)于2022年4月20日通过并披露于公司网站供股东及股东阅读的《议案》。

12.议案一:(1)至(17)于2022年4月20日通过并披露于公司网站供股东及股东阅读的《议案》。

13.议案一:(1)至(17)于2022年4月20日通过并披露于公司网站供股东及股东阅读的《议案》。

14.议案一:(1)至(17)于2022年4月20日通过并披露于公司网站供股东及股东阅读的《议案》。

15.议案一:(1)至(17)于2022年4月20日通过并披露于公司网站供股东及股东阅读的《议案》。

16.议案一:(1)至(17)于2022年4月20日通过并披露于公司网站供股东及股东阅读的《议案》。

17.议案一:(1)至(17)于2022年4月20日通过并披露于公司网站供股东及股东阅读的《议案》。

18.议案一:(1)至(17)于2022年4月20日通过并披露于公司网站供股东及股东阅读的《议案》。

(一)议案情况:

1.议案一:(1)至(6)业经2022年4月20日的八届董事会第十二次会议审议通过,具体内容见2022年4月22日刊登于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

2.议案一:(18)具体内容详见2022年4月30日刊登于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于收到控股股东增持计划(草案)及其摘要的议案》。

3.议案一:(1)至(17)于2022年4月20日通过并披露于公司网站供股东及股东阅读的《议案》。

4.议案一:(1)至(17)于2022年4月20日通过并披露于公司网站供股东及股东阅读的《议案》。

5.议案一:(1)至(17)于2022年4月20日通过并披露于公司网站供股东及股东阅读的《议案》。

6.议案一:(1)至(17)于2022年4月20日通过并披露于公司网站供股东及股东阅读的《议案》。

7.议案一:(1)至(17)于2022年4月20日通过并披露于公司网站供股东及股东阅读的《议案》。

8.议案一:(1)至(17)于2022年4月20日通过并披露于公司网站供股东及股东阅读的《议案》。

9.议案一:(1)至(17)于2022年4月20日通过并披露于公司网站供股东及股东阅读的《议案》。

10.议案一:(1)至(17)于2022年4月20日通过并披露于公司网站供股东及股东阅读的《议案》。

11.议案一:(1)至(17)于2022年4月20日通过并披露于公司网站供股东及股东阅读的《议案》。

12.议案一:(1)至(17)于2022年4月20日通过并披露于公司网站供股东及股东阅读的《议案》。

13.议案一:(1)至(17)于2022年4月20日通过并披露于公司网站供股东及股东阅读的《议案》。

14.议案一:(1)至(17)于2022年4月20日通过并披露于公司网站供股东及股东阅读的《议案》。

15.议案一:(1)至(17)于2022年4月20日通过并披露于公司网站供股东及股东阅读的《议案》。

16.议案一:(1)至(17)于2022年4月20日通过并披露于公司网站供股东及股东阅读的《议案》。

17.议案一:(1)至(17)于2022年4月20日通过并披露于公司网站供股东及股东阅读的《议案》。

18.议案一:(1)至(17)于2022年4月20日通过并披露于公司网站供股东及股东阅读的《议案》。

(一)议案情况:

1.议案一:(1)至(6)业经2022年4月20日的八届董事会第十二次会议审议通过,具体内容见2022年4月22日刊登于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

2.议案一:(18)具体内容详见2022年4月30日刊登于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于收到控股股东增持计划(草案)及其摘要的议案》。

3.议案一:(1)至(17)于2022年4月20日通过并披露于公司网站供股东及股东阅读的《议案》。

4.议案一:(1)至(17)于2022年4月20日通过并披露于公司网站供股东及股东阅读的《议案》。

5.议案一:(1)至(17)于2022年4月20日通过并披露于公司网站供股东及股东阅读的《议案》。

6.议案一:(1)至(17)于2022年4月20日通过并披露于公司网站供股东及股东阅读的《议案》。

7.议案一:(1)至(17)于2022年4月20日通过并披露于公司网站供股东及股东阅读的《议案》。

8.议案一:(1)至(17)于2022年4月20日通过并披露于公司网站供股东及股东阅读的《议案》。

9.议案一:(1)至(17)于2022年4月20日通过并披露于公司网站供股东及股东阅读的《议案》。

10.议案一:(1)至(17)于2022年4月20日通过并披露于公司网站供股东及股东阅读的《议案》。

11.议案一:(1)至(17)于2022年4月20日通过并披露于公司网站供股东及股东阅读的《议案》。

12.议案一:(1)至(17)于2022年4月20日通过并披露于公司网站供股东及股东阅读的《议案》。

13.议案一:(1)至(17)于2022年4月20日通过并披露于公司网站供股东及股东阅读的《议案》。

14.议案一:(1)至(17)于2022年4月20日通过并披露于公司网站供股东及股东阅读的《议案》。

15.议案一:(1)至(17)于2022年4月20日通过并披露于公司网站供股东及股东阅读的《议案》。

16.议案一:(1)至(17)于2022年4月20日通过并披露于公司网站供股东及股东阅读的《议案》。

17.议案一:(1)至(17)于2022年4月20日通过并披露于公司网站供股东及股东阅读的《议案》。

18.议案一:(1)至(17)于2022年4月20日通过并披露于公司网站供股东