

证券代码：830978

证券简称：先临三维

主办券商：中金公司

先临三维科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 2023 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（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：2023 年 10 月 12 日 14:00-15:00。

（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	830978	先临三维	2023年10月9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

杭州萧山闻堰街道湘滨路 1398 号公司大楼一层多功能厅。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订公司章程的议案》

详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-048）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、自然人股东持本人身份证、持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证原件及复印件。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及

复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证。

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

6、股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：

- 1) 代理人的姓名；
- 2) 是否具有表决权；
- 3) 分别对列入本次大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示；
- 4) 委托书签发日期和有效期限；
- 5) 委托人签名（或盖章）。

（二）登记时间：2023年10月10日9:00-17:00

（三）登记地点：杭州萧山闻堰街道湘滨路1398号公司大楼A302室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：郑艳萍 电话：0571-82830818
邮箱：zhengyanping@shining3d.com 传真：0571—82999585

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）公司第五届董事会第九次会议决议。

先临三维科技股份有限公司董事会

2023年9月19日

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）参加先临三维科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

身份证（营业执照）号码：

持股数：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人是否具有表决权：是（ ） 否（ ）

分别对每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

表决事项	表决结果		
	同意	反对	弃权
《关于拟修订公司章程的议案》			

若股东不做具体指示，则视为股东代理人可以按自己的意思表决。

委托书有效期限：_____天

注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；

2、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章：

委托日期：2023 年 月 日