

浙江陆特能源科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知

一、召开会议基本情况

(一) 召集人。

本次股东大会的召集人为董事会。

(二) 会议召开方式。

本次会议采用现场方式召开。

(三) 会议召开日期和时间。

开始时间：2023 年 7 月 14 日 10 时 00 分

(四) 出席对象

1、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、全体董事、监事。

(五) 会议地点。

浙江省杭州市滨江区滨盛路 1688 号明豪大厦 29 楼

二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈公司 2022 年年度董事会工作报告〉的议案》；

(二) 审议《关于〈公司 2022 年年度监事会工作报告〉的议案》；

(三) 审议《关于〈公司 2022 年年度财务决算报告〉的议案》；

（四）审议《关于〈公司 2023 年年度财务预算报告〉的议案》；

（五）审议《关于〈公司 2022 年年度权益分配方案〉的议案》；

（六）审议《关于〈公司更换监事〉的议案》；

（七）审议《关于〈公司更换董事〉的议案》

（八）审议《关于〈公司经营范围变更〉的议案》；

（九）审议《关于〈修改公司章程〉的议案》。

三、会议签到要求

（一）签到方式

出席会议的股东应持以下文件当场签到：股东持本人身份证复印件及原件；由代理人代表个人股东/法人股东出席本次会议的，持代理人身份证复印件及原件、由委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件/营业执照复印件（加盖红章）。

（二）签到时间

2023 年 7 月 14 日 8:30-10:00。

（三）签到地点

浙江省杭州市滨江区滨盛路 1688 号明豪大厦 29 楼。

四、其他

（一）会议联系方式

（1）联系地址：浙江省杭州市滨江区滨盛路 1688 号明豪大厦 29 楼。

（2）联系人：王双军 联系电话：13650722985。

(二) 会议费用

会议费用：会议期间食宿自理。

浙江陆特能源科技股份有限公司董事会

2023年6月23日