

浙江众合科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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章程》的规定，经2022年11月11日的公司第八届董事会第十七次审议通过，定于2022年11月30日(星期三)14:00在杭州市富阳区江陵1785号双城国际四号楼17楼会议室召开公司2022年11月30日(星期三)19:15-19:40。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2022年第三次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议召集和召开的程序
1.董事会决议召开日期:2022年11月30日(星期三)14:00
2.网络投票时间:
(1)深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年11月30日(星期三)9:15-15:00
(2)网络投票时间:2022年11月30日(星期三)9:15-15:00

三、会议召开的地点、方式和投票方式
会议召开的地点:杭州市富阳区江陵1785号双城国际四号楼17楼会议室。
会议的方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

四、会议议程
1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.审议《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》
3.审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

五、其他事项
1.会议费用:本次会议不收取任何费用。
2.授权委托书:授权委托书可通过电子邮件、传真或现场方式送达。

六、备查文件
1.本次非公开发行股票申请文件。
2.中国证监会核准本次非公开发行的批复。

七、联系方式
联系人:何俊翔、曹晏新
电话:0571-87959003, 0571-87959026
传真:0571-87959026

浙江众合科技股份有限公司董事会
二〇二二年十一月十一日

浙江众合科技股份有限公司
二〇二二年十一月十一日

浙江众合科技股份有限公司
二〇二二年十一月十一日

浙江众合科技股份有限公司
二〇二二年十一月十一日

浙江众合科技股份有限公司
二〇二二年十一月十一日

浙江众合科技股份有限公司
二〇二二年十一月十一日

浙江众合科技股份有限公司
二〇二二年十一月十一日

浙江众合科技股份有限公司
二〇二二年十一月十一日

浙江众合科技股份有限公司
二〇二二年十一月十一日

浙江众合科技股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开的基本情况
1.会议届次:第八届监事会第二次会议
2.会议召集人:监事会
3.会议召开的合法、合规性:本次监事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项
1.审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.审议通过《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》

三、其他事项
1.会议费用:本次会议不收取任何费用。
2.授权委托书:授权委托书可通过电子邮件、传真或现场方式送达。

浙江众合科技股份有限公司
二〇二二年十一月十一日

浙江众合科技股份有限公司
二〇二二年十一月十一日

浙江众合科技股份有限公司
二〇二二年十一月十一日

浙江众合科技股份有限公司
二〇二二年十一月十一日

浙江众合科技股份有限公司
二〇二二年十一月十一日

浙江众合科技股份有限公司
二〇二二年十一月十一日

浙江众合科技股份有限公司
二〇二二年十一月十一日

浙江众合科技股份有限公司
二〇二二年十一月十一日

浙江众合科技股份有限公司
二〇二二年十一月十一日

浙江众合科技股份有限公司
二〇二二年十一月十一日

浙江众合科技股份有限公司
二〇二二年十一月十一日

浙江众合科技股份有限公司
二〇二二年十一月十一日

浙江众合科技股份有限公司
二〇二二年十一月十一日

浙江众合科技股份有限公司
二〇二二年十一月十一日

浙江众合科技股份有限公司
二〇二二年十一月十一日

浙江众合科技股份有限公司
前次募集资金使用情况的报告

根据《公司法》和《浙江众合科技股份有限公司章程》的规定，经2022年11月11日的公司第八届董事会第十七次审议通过，定于2022年11月30日(星期三)14:00在杭州市富阳区江陵1785号双城国际四号楼17楼会议室召开公司2022年11月30日(星期三)19:15-19:40。

一、前次募集资金到账情况
截至2022年9月30日，前次募集资金到账总额为42,363.47万元。

二、前次募集资金使用计划
前次募集资金将用于补充流动资金、偿还银行贷款及研发投入。

三、前次募集资金使用进度
截至2022年9月30日，前次募集资金使用进度如下表所示。

四、前次募集资金使用效果
前次募集资金的使用符合原定用途，有效改善了公司的财务状况。

五、前次募集资金使用合规性
前次募集资金的使用符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

六、前次募集资金使用信息披露
公司已按照相关规定及时披露了前次募集资金的使用情况。

七、前次募集资金使用结论
前次募集资金的使用符合原定用途，有效改善了公司的财务状况。

浙江众合科技股份有限公司
二〇二二年十一月十一日

浙江众合科技股份有限公司
二〇二二年十一月十一日

浙江众合科技股份有限公司
二〇二二年十一月十一日

浙江众合科技股份有限公司
二〇二二年十一月十一日

浙江众合科技股份有限公司
二〇二二年十一月十一日

浙江众合科技股份有限公司
二〇二二年十一月十一日

浙江众合科技股份有限公司
二〇二二年十一月十一日

浙江众合科技股份有限公司
二〇二二年十一月十一日

浙江众合科技股份有限公司
二〇二二年十一月十一日

浙江众合科技股份有限公司
二〇二二年十一月十一日

浙江众合科技股份有限公司
二〇二二年十一月十一日

浙江众合科技股份有限公司
关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的公告

根据《公司法》和《浙江众合科技股份有限公司章程》的规定，经2022年11月11日的公司第八届董事会第十七次审议通过，定于2022年11月30日(星期三)14:00在杭州市富阳区江陵1785号双城国际四号楼17楼会议室召开公司2022年11月30日(星期三)19:15-19:40。

一、本次非公开发行股票的基本情况
本次非公开发行股票总额为1,500万股，募集资金总额为15亿元。

二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响
本次非公开发行股票将导致公司每股收益等指标在短期内有所下降。

三、本次非公开发行股票采取的填补措施
公司将通过加强经营管理、提高资金使用效率等方式来填补即期回报。

四、相关主体承诺事项
公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等主体作出了相关承诺。

浙江众合科技股份有限公司
二〇二二年十一月十一日

浙江众合科技股份有限公司
二〇二二年十一月十一日

浙江众合科技股份有限公司
二〇二二年十一月十一日

浙江众合科技股份有限公司
二〇二二年十一月十一日

浙江众合科技股份有限公司
二〇二二年十一月十一日

浙江众合科技股份有限公司
二〇二二年十一月十一日

浙江众合科技股份有限公司
二〇二二年十一月十一日

浙江众合科技股份有限公司
二〇二二年十一月十一日

浙江众合科技股份有限公司
二〇二二年十一月十一日

浙江众合科技股份有限公司
二〇二二年十一月十一日

浙江众合科技股份有限公司
二〇二二年十一月十一日

浙江众合科技股份有限公司
二〇二二年十一月十一日

浙江众合科技股份有限公司
二〇二二年十一月十一日

浙江众合科技股份有限公司
二〇二二年十一月十一日