

证券代码：873106

证券简称：京鸿泰

主办券商：西南证券

武汉京鸿泰科技发展股份有限公司

关于召开 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集程序合法、合规。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，无需经其他相关部门审批。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 8 日上午 9 时。

预期会期 0.5 天

（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	873106	京鸿泰	2021 年 2 月 5 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

武汉市蔡甸区蔡甸广场海尔专卖店 3 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司第二届董事会董事提名人选》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会决定，提名王进京、徐沛江、孙利、李龙波、圣顺梅为公司第二届董事会董事人选。

（二）审议《关于公司第二届监事会非职工代表监事提名人选》议案

鉴于公司第一届监事会监事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证监事会正常工作，监事会将进行换届选举。监事会对符合条件的非职工代表监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东及监事候选人本人意见后，提名高娟为公司第二届监事会非职工代表监事人选。

（三）审议《武汉京鸿泰科技发展股份有限公司关于向银行、财务公司、保理等金融机构申请贷款或融资 6000 万元暨接受关联方担保》议案

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉京鸿泰科技发展股份有限公司关于向银行、财务公司、保理等金融机构申请贷款或融资 6000 万元暨接受关联方担保公告》（公告编号：2021-005）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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，加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2021 年 2 月 8 日 8:00-9:00

（三）登记地点：武汉市蔡甸区蔡甸广场海尔专卖店 3 楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王朋 联系电话：027-87018881

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《武汉京鸿泰科技发展股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《武汉京鸿泰科技发展股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

武汉京鸿泰科技发展股份有限公司董事会

2021 年 1 月 22 日