

证券代码：836577

证券简称：华泓科技

主办券商：开源证券

北京华泓科技股份有限公司

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。

公司于 2021 年 4 月 2 日召开的第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

本次会议采用现场与通讯相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 17 日上午 9：00。

公司于2021年4月17日在公司设立会场，开会时间为上午9点，预计会期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	836577	华泓科技	2021年4月16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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于向全资子公司增资的议案》

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华泓科技股份有限公司对全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-014）。

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、持股凭证；
- 2、委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、持股凭证；
- 3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、持股凭证登记；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、持股凭证进行登记。

(二) 登记时间：2021年4月17日上午8：30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张善鼎 电话：13811467138 联系地址：北京石景山区万达广场 F 座 2015 室

(二) 会议费用：开会期间股东产生的一切费用由股东本人自行承担

五、备查文件目录

《北京华泓科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京华泓科技股份有限公司董事会

2021年4月2日