

证券代码：430553

证券简称：海红技术

主办券商：开源证券

兰州海红技术股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 5 月 11 日 9:30。

（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	430553	海红技术	2021 年 5 月 6 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

甘肃省兰州市七里河区彭家坪西路 788 号综合楼 8 楼多功能会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 (www.neeq.com.cn) 披露的《第三届董事会第三十三次会议决议公告》(公告编号: 2021-020)。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 (www.neeq.com.cn) 披露的《第三届监事会第十次会议决议公告》(公告编号: 2021-021)。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案存在累积投票议案, 议案序号为 (一)、(二);

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、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、股东帐户卡;

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、股东帐户

卡。

（二）登记时间：2021 年 5 月 10 日 9:30—16:30

（三）登记地点：甘肃省兰州市七里河区彭家坪西路 788 号综合楼 8 楼董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：胡艳霞 联系电话：0931-2657874 传真：0931-8537740

（二）会议费用：出席会议者交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

（一）《兰州海红技术股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》；

（二）《兰州海红技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

兰州海红技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日