

证券代码：872107 证券简称：昊华股份主办券商：首创证券

广西昊华科技股份有限公司

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。

2021 年 5 月 11 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开合法、合规。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会的召开方式无需要特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 26 日上午 10 时。

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	872107	昊华股份	2021 年 5 月 20 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《关于提名吴霄汉先生为公司第五届董事会董事》

因董事李玲女士辞职，公司董事出现空缺。董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名吴霄汉先生为第五届董事会董事。任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日为止。

经查询信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）公示信息，未发现吴霄汉先生被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，吴霄汉先生具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

为确保董事会的正常运转，在吴霄汉先生就任前，李玲女士将继续按照有关规定和要求履行董事职责，至吴霄汉先生就任之日起自动卸任。

（二）审议《关于提名滕杰英女士为公司第五届董事会董事》

因董事周永康女士辞职，公司董事出现空缺。董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名滕杰英女士为第五届董事会董事。任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日为止。

经查询信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）公示信息，未发现滕杰英女士被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，滕杰英女士具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

为确保董事会的正常运转，在滕杰英女士就任前。周永康女士将继续按照有关规定和要求履行董事职责，至滕杰英女士就任之日起自动卸任。

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）个人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（2）法人股东法定代表人凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

（4）办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 5 月 26 日 9 时 30 分开始至 10 时 00 分结束

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0771-5884488

（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

《广西昊华科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

广西昊华科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 11 日