

证券代码：835302

证券简称：泓毅股份

主办券商：兴业证券

## 安徽泓毅汽车技术股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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 6 月 23 日 09:00。

##### （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	835302	泓毅股份	2021年6月18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（中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区衡山路35号芜湖汽车电子创业园孵化大楼B0906）。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要考虑，经与兴业证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方拟解除持续督导协议，并拟就该事项签署终止协议，该协议经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

### （二）审议《关于公司与中国银河证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

根据公司战略发展需要，公司拟与中国银河证券股份有限公司签署持续督导协议，由中国银河证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务，该协议经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

### （三）审议《关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）、

《全国中小企业股份转让系统主办券商管理办法（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司制定了拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交的《安徽泓毅汽车技术股份有限公司关于与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

因公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请持续督导主办券商变更，特提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜，包括但不限于：

（1）持续督导主办券商变更需向全国中小企业股份转让系统等主管部门递交相关材料的准备和报备；

（2）签订相关协议等持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。

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（原件）、股东账户卡（原件）；
- 2.自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）；
- 3.法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；
- 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、

委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；

5.办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2021年6月23日08:30-09:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

1.联系人：汪海平

2.联系电话：0553-7568215

3.传真号码：0553-7568210

4.电子邮箱：wanghaiping@anhuihongyi.com

5.联系地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区衡山路35号芜湖汽车电子创业园孵化大楼B0906

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

1、《安徽泓毅汽车技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

安徽泓毅汽车技术股份有限公司董事会

2021年6月8日