

证券代码：838346

证券简称：浩华股份

主办券商：长江证券

## 湖北浩华工程项目管理股份有限公司

### 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。

2021 年 6 月 11 日，公司第二届董事会第十三会议审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会》的议案，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

本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖北浩华工程项目管理股份有限公司章程》等法律法规的规定。

##### （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6月28日上午10:00。

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	838346	浩华股份	2021年6月23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

湖北省武汉市武昌区中南路1号湖北浩华工程项目管理股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司2020年度权益分派预案》的议案

公司计划以未分配利润按照每10股派现金13.75元人民币（含税）的方式做权益分派的预案，个人所得税由股东依法承担，公司履行代扣代缴义务，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司计算结果为准；本次权益分派后，公司股本不发生变化；内容详见公司于2021年6月11日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2020年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-013）。

### （二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关具体事宜》

的议案

授权董事会办理权益分派的具体事宜，直到权益分派完毕。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书和持股凭证；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、加盖法人印章或法定代表人（或负责人）依法出具的书面委托书、持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年6月28日上午9:30

（三）登记地点：湖北省武汉市武昌区中南路1号湖北浩华工程项目管理股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：雷嵘，联系电话：027-87207867。

（二）会议费用：参会股东费用自理。

## 五、备查文件目录

《湖北浩华工程项目管理股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

湖北浩华工程项目管理股份有限公司董事会

2021年6月11日