

证券代码：833381

证券简称：宏安翔

主办券商：山西证券

## 山西宏安翔科技股份有限公司

### 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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

##### （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 11 月 2 日上午 10 点。

##### （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	833381	宏安翔	2021年10月27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

山西宏安翔科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟增加董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营发展及实际情况需要，公司拟将公司董事会成员人数由5人调整为6人。

鉴于公司本次拟调整董事会成员人数，同时结合公司实际情况需要，对《公司章程》相关条款进行修订。

详见公司于2021年10月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟增加董事会成员人数暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-024）。

### （二）审议《关于增选公司第三届董事会成员的议案》

鉴于公司董事荆斌先生提出辞职，辞职后公司董事会人数低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定需增选董事会成员，现提名寇子明、闫宏伟为公司董事候选人，任期自公司2021年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满。

经查，上述两位董事候选人均不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

详见公司于2021年10月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事任命公告》（公告编号：2021-025）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

法人股东应持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡、授权委托人和代理人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2021年11月2日 8:00-10:00

（三）登记地点：山西宏安翔科技股份有限公司会议室。

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：解美娜；

联系地址：山西省运城市盐湖高新技术产业开发区振兴大道6号山西宏安翔科技股份有限公司董秘办公室；

联系电话：0359-6388725。

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

山西宏安翔科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

山西宏安翔科技股份有限公司董事会

2021年10月18日