

证券代码：430413

证券简称：沅辉科技

主办券商：方正承销保荐

湖南沅辉科技股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次会议的召集、召开等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 17 日 9：00-11:00。

（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	430413	运辉科技	2021年12月10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

公司办公室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名周自平先生为湖南运辉科技股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名周自平先生为第四届董事会董事候选人。任期三年，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经公司董事会核查，周自平先生符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于提名肖坤洋先生为湖南运辉科技股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名肖坤洋先生为第四届董事会董事候选人。任期三年，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经公司董事会核查，肖坤洋先生符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于提名张桂芝女士为湖南运辉科技股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持

续稳定健康发展，现提名张桂芝女士为第四届董事会董事候选人。任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经公司董事会核查，张桂芝女士符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于提名李罗平先生为湖南沅辉科技股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名李罗平先生为第四届董事会董事候选人。任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经公司董事会核查，李罗平先生符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于提名戴鹏先生为湖南沅辉科技股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名戴鹏先生为第四届董事会董事候选人。任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经公司董事会核查，戴鹏先生符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于提名冯蓉女士为湖南沅辉科技股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名冯蓉女士为第四届董事会董事候选人。任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经公司董事会核查，冯蓉女士符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于提名刘桂莲女士为湖南云辉科技股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名刘桂莲女士为第四届董事会董事候选人。任期三年，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经公司董事会核查，刘桂莲女士符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

（八）审议《关于提名郭金淼先生为湖南云辉科技股份有限公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名郭金淼先生为第四届监事会监事候选人。任期三年，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

经公司监事会核查，郭金淼先生符合《公司法》《公司章程》对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

（九）审议《关于提名冯健先生为湖南云辉科技股份有限公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名冯健先生为第四届监事会监事候选人。任期三年，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

经公司监事会核查，冯健先生符合《公司法》《公司章程》对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

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）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明或其他能表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明或其他能表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，应出示本人有效身份证件、法定代表人授权委托书。

3、股东可以通过信函、传真及上门方式进行登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年12月17日8:30-9:00

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：长沙高新开发区文轩路27号麓谷钰园A2栋5层502号房；联系人：刘桂莲；联系电话：0731-85452599；传真：0731-85452597；邮政编码：410007。

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费自理。

（三）临时议案请于会议召开十天前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《湖南云辉科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《湖南云辉科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

湖南云辉科技股份有限公司

董事会

2021年11月30日