

证券代码：836613

证券简称：强宏科技

主办券商：中原证券

河南强宏镁业科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

（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

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 12 月 22 日 9:30。

（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	836613	强宏科技	2021年12月15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《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于河南强宏镁业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《河南强宏镁业科技股份有限公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。公司第二届董事会拟提名康志强、王世波、白鹭、杨宪珂、王晓婉为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于河南强宏镁业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《河南强宏镁业科技股份有限公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举。公司第二届监事会拟提名王一斌、周冬洋为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

(三) 审议《关于公司变更会计师事务所的议案》

公司原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），为公司提供审计服务过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允的反应了公司的财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。公司对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示诚挚的感谢。

鉴于公司的发展需要，公司拟更换会计师事务所，聘任大华会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

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、自然人股东持本人身份证；2、自然人股东由代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；3、法人股东应由法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签署的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。

（二）登记时间：2021 年 12 月 22 日 9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0371-64321555

联系人：王世波

（二）会议费用：各位股东出席会议的相关费用自理，公司不予报销

五、备查文件目录

《河南强宏镁业科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《河南强宏镁业科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

河南强宏镁业科技股份有限公司董事会

2021年12月7日