

证券代码：836503

证券简称：寰宇科技

主办券商：财通证券

## 广东寰宇电子科技股份有限公司

### 关于召开 2022 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 2022 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。

2021 年 12 月 17 日公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《广东寰宇电子科技股份有限公司章程》的规定。

##### （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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 5 日 09 时 00 分。

##### （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	836503	寰宇科技	2021年12月30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

寰宇公司二楼会议室 H204

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于制订〈承诺管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2021年12月20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）发布的《广东寰宇电子科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2021-035）。

（二）审议《关于制订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

具体内容详见公司于2021年12月20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）发布的《广东寰宇电子科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》（公告编号：2021-036）。

（三）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于2021年12月20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）发布的《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-037）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表自然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、股东账户卡和代理人本人身份证；③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、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡；④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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。（授权委托书请见附件）

（二）登记时间：2021年1月4日上午9:00-11:00，下午:2:00-5:00

（三）登记地点：寰宇公司 H204 会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：广州市南沙区东涌镇马发街16号自编1栋（厂房）自编号202

联系人：詹春华

电 话：020-34835888 手机：13609066996

传 真：020-84744966

（二）会议费用：自费

## 五、备查文件目录

（一） 经与会董事签字并盖章的《广东寰宇电子科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

广东寰宇电子科技股份有限公司董事会

2021年12月20日