

证券代码：839327

证券简称：韶成科技

主办券商：方正承销保荐

湖南韶成科技股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开等程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行其他必要程序。

（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：2022 年 1 月 14 日上午 10:00:00。

（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	839327	韶成科技	2022年1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

湖南省衡阳市衡山县金龙工业园坪塘路（公司会议室）

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司聘请的 2020 年度审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）在进行年度审计时，严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，能够较好地完成审计任务。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作基础，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构。

（二）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

根据公司日常的生产经营需要，预计 2022 年向公司关联方祁东县白地市镇锦华采石场采购原材料，预计交易金额不超过 2000 万元；向衡东县甘溪镇和平采石场采购原材料，预计交易金额不超过 500 万元；向双峰县大石石灰厂采购原材料，预计交易金额不超过 2000 万元。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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，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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

3、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证原件及复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、加盖单位印章并由主要负责人签署授权委托书、主要负责人身份证复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年1月14日上午9时00分至9时55分

（三）登记地点：湖南省衡阳市衡山县金龙工业园坪塘路（董事会秘书办公室）

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：湖南省衡山县开云镇金龙工业园坪塘路；邮编：421300；联系人：陈海萍；电话：0734-5955999；传真：0734-5803168

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理；

（三）临时提案请于会议召开10日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《湖南韶成科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

湖南韶成科技股份有限公司

董事会

2021年12月29日