

证券代码：834605

证券简称：鸿晔科技

主办券商：南京证券

上海鸿晔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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议依据《公司法》和上海鸿晔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定召开。

整个会议进行期间，亦维持有符合中国法律法规与本公司章程规定的足够的法定人数。本次会议按本公司章程及中国有关法律、法规所允许和指定的形式进行。

（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 17 日上午 10:00。

（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	834605	鸿晔科技	2022年1月13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

鸿晔科技会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司独立董事的议案》

为了进一步完善董事会决议机制，董事会拟增选3名公司独立董事，董事会审查了解了被提名人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后，提名熊诗圣、任鹏鹏、董慧担任公司独立董事，任期均与本届董事会任期相同。被提名人与上海鸿晔电子科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，符合相关法律的规定。

（二）审议《关于选举高好好为公司第三届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》等相关规定，为了进一步完善董事会决议机制，董事会拟增选1名董事，拟提名高好好先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（三）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见《鸿晔科技：关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-058）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；

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、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年1月14日9:00-18:00

（三）登记地点：鸿晔科技董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：顾棋；地址：上海市闵行区春西路688号；邮编：201108 联系电话：021-54423678-827 传真：021-54420520-820

（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

五、备查文件目录

《上海鸿晔电子科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

《上海鸿晔电子科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

上海鸿晔电子科技股份有限公司董事会

2021年12月31日