

证券代码：839907

证券简称：贺斯特

主办券商：光大证券

## 常州贺斯特科技股份有限公司

### 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

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及《常州贺斯特科技股份有限公司公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

##### （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 20 日上午 9：00-12:00。

##### （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	839907	贺斯特	2022年1月17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

常州贺斯特科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2022 年 1 月 4 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）披露的《常州贺斯特科技股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-002）。

### （二）审议《关于向交通银行股份有限公司常州新区支行申请授信额度的议案》

因公司日常经营需要，常州贺斯特科技股份有限公司拟向交通银行新北支行申请 2000 万元授信额度，具体融资金额和期限将视公司运营资金的实际需求来确定。

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（一）；

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、股东帐户；

②由代理人代表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》、股东帐户和代理人身份证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年1月20日一上午8：00-9：00

(三) 登记地点：董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：葛鹰

联系地址：常州市新北区河海西路538号国展机电园21号厂房

联系电话：0519-85960708-8009

(二) 会议费用：股东自理

#### 五、备查文件目录

《常州贺斯特科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

常州贺斯特科技股份有限公司董事会

2022年1月4日