

证券代码：430471

证券简称：豪威尔

主办券商：国信证券

郑州豪威尔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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 21 日上午 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	430471	豪威尔	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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于向银行申请 500 万元综合授信的议案》

公司拟将郑州市安特电子科技有限公司 6020 平方米的土地使用证和李启海房产作为抵押，向银行申请综合授信额度 500 万元。

（二）审议《关于向银行申请 1000 万元综合授信的议案》

公司拟将潍坊新视听电子科技有限公司 36.9 亩土地及地表房产作为抵押，向银行申请综合授信额度 1000 万元。

（三）审议《关于向银行申请 500 万元综合授信的议案》

公司拟以关联方郑州豪威尔电子科技股份有限公司企业信用和孙玉琴房产作为抵押向银行申请综合授信额度 500 万元。

（四）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易事项的议案》

详见 2022 年 1 月 5 日全国中小企业股份转让系统公告，公告编号 2022-002
《关于预计 2022 年日常性关联交易事项的议案》

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）（二）（三）（四）；

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

个人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。 b) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。 c) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 1 月 21 日 9 时 00 分-9 时 30 分

（三）登记地点：董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：郑州高新区玉兰街 101 号 1 号楼 B 座 4 层总经理办公室 联系电话：0371-60999767 会议联系人：任俊峰

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

郑州豪威尔电子科技有限公司第四届董事会第五次会议决议。

郑州豪威尔电子科技股份有限公司董事会

2022年1月5日

授权委托书

兹授权委托_____身份证号：_____代表
本人出席郑州豪威尔电子科技股份有限公司于2022年1月21日召开的2022年第一
次临时股东大会，并代为行使表决权、签署本次股东大会的相关文件。受托人
的代理权限如下：

1、对股东大会会议通知所列之_____第_____项审议事项投赞成
票；

2、对股东大会会议通知所列之_____第_____项审议事项投反对
票；

3、对股东大会会议通知所列之_____第_____项审议事项投弃权
票；

4、对可能纳入大会议程的临时提案（有/无）表决权。

对于符合上述代理权限由受托人签署之法律文件，委托人均认可其法律效
力。

以上授权委托的期限自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止。

委托人持有股份数：_____股。

特此授权。

委托人：（签章）

年 月 日