

证券代码：833245

证券简称：华望科技

主办券商：财信证券

## 湖南华望科技股份有限公司

### 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 年度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

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

##### （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

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 11 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	833245	华望科技	2022年2月9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

华望科技望城厂区二楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司2022年度向银行申请授信额度》的议案

为保证公司厂区建设和生产经营的流动资金需要，公司2022年拟向各商业银行申请总额不超过4,000万元的综合授信，具体内容详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《关于公司2022年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2022-003）

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**

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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10日09时至12时

**（三）登记地点：**华望科技望城厂区二楼会议室

**四、其他**

**（一）会议联系方式：**地址：长沙市望城经济技术开发区望城大道688号华望科技二楼办公楼 电话：0731-88361923 联系传真：0731-88361923 联系人：杨佳琳

**（二）会议费用：**出席会议的股东食宿、交通费用自理。

**五、备查文件目录**

- （一）经与会董事签字确认的公司第三届董事会第六次会议决议
- （二）经与会监事签字确认的公司第三届监事会第五次会议决议

湖南华望科技股份有限公司董事会

2022年1月27日