

证券代码：871283

证券简称：康宏科技

主办券商：长江证券

## 广州康宏科技股份有限公司

### 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。

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

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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

本次会议采用现场方式召开

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 25 日 10 点。

## （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	871283	康宏科技	2022年2月21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《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广州康宏科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-001）。

### （二）审议《关于预计2022年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广州康宏科技股份有限公司预计日常交易的公告》（公告编号：2022-002）。

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

现场、信函或传真

### （二）登记时间：2022年2月25日上午9点

(三) 登记地点：广州康宏科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：信函或传真

(二) 联系地址：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场科技大厦 201 单元

(三) 联系电话：020-38858000

(四) 传真：020-38858111

(五) 邮编：510627

(六) 联系人：罗珍

(七) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

#### 五、备查文件目录

《广州康宏科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广州康宏科技股份有限公司董事会

2022 年 2 月 9 日