

证券代码：837063

证券简称：汇通科技

主办券商：金元证券

广东汇通信息科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 3 月 15 日 10:00 至 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	837063	汇通科技	2022年3月14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

中山市西区港隆南路 20 号 5 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名梁春艳、罗泉华、杨雪、游冰枫、梁辑华为公司第三届董事会董事候选人。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名吕焱兵、钟志贺为公司第三届监事会非职工监事候选人。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证。
2. 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（复印件）、委

托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

(二) 登记时间：2022年03月15日9:00-10:00

(三) 登记地点：中山市西区港隆南路20号公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨雪 联系电话：0760-88309328

(二) 会议费用：与会人员食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《广东汇通信息科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

(二) 《广东汇通信息科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

广东汇通信息科技股份有限公司董事会

2022年2月25日