

证券代码：839759

证券简称：华冶科技

主办券商：国融证券

## 江苏华冶科技股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 4 月 1 日上午 10:00。

## （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	839759	华冶科技	2022年3月31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

江苏省靖江市东兴镇工业园区公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名王茂庭为第三届董事会候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名王茂庭为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人自2022年第一次临时股东大会审议通过生效后生效，任期三年。第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

### （二）审议《关于提名顾国平为第三届董事会候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名顾国平为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人自2022年第一次临时股东大会审议通过

过后生效，任期三年。第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

（三）审议《关于提名王利金为第三届董事会候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名王利金为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2022 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

（四）审议《关于提名恽瑞泉为第三届董事会候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名恽瑞泉为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2022 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

（五）审议《关于提名陈进为第三届董事会候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名陈进为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2022 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

（六）审议《关于提名蔡高银为公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举，提名蔡高银为第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述候选监事均符合《公司法》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。第二届监事会监事任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

#### （七）审议《关于提名杨桥林为公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举，提名蔡高银为第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述候选监事均符合《公司法》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。第二届监事会监事任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

2、由代理人代表自然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、股东账户卡和代理人本人身份证办理登记；

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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

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、加盖法人单位印章的营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2022年4月1日上午9：00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：王颖颖：0523-84689488

(二) 会议费用：与会人员交通、食宿等费用自理

#### 五、备查文件目录

《江苏华冶科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《江苏华冶科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

江苏华冶科技股份有限公司董事会

2022年3月10日