

证券代码：833693

证券简称：华邦科技

主办券商：中信建投

威海华邦精冲科技股份有限公司

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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《威海华邦精冲科技股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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

本次会议在威海华邦精冲科技股份有限公司会议室现场召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 31 日 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	833693	华邦科技	2022年3月24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

威海乳山市经济开发区广州路2号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议》

根据公司战略发展需要，经过慎重考虑并与中信建投证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方拟解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。在此前提下，公司拟与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议，并签署附生效条件的《威海华邦精冲科技股份有限公司与中信建投证券股份有限公司之解除持续督导协议》，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。待协议生效后，中信建投证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。

（二）审议《关于公司拟与承接主办券商中航证券有限公司签署持续督导协议》

根据公司战略发展需要，以及根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求和规定，公司拟聘请中航证券有限公司担任持续督导主办券商并签署

附生效条件的持续督导协议，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（三）审议《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《威海华邦精冲科技股份有限公司关于与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》

为保证公司本次变更持续督导主办券商的工作顺利完成，提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜，授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

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

法人股东委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：3月31日9:00

(三) 登记地点：威海华邦精冲科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：电话：0631-6661939

(二) 会议费用：与会股东的交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《威海华邦精冲科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

威海华邦精冲科技股份有限公司董事会

2022年3月16日