

证券代码：834605

证券简称：鸿晔科技

主办券商：南京证券

上海鸿晔电子科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》《证券法》等相关法律和行政法规及《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 7 日 14:00。

（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	834605	鸿晔科技	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

鸿晔科技会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于前期会计差错更正的议案》

为确保公司财务信息的可靠性和真实性，公司及大信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司最近两年财务信息进行了核查，发现公司2019年、2020年财务信息存在需要更正的情形，公司拟对2019年度、2020年度会计差错予以追溯更正。

具体内容请见公司于2022年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-021）

（二）审议《关于更正公司2019年、2020年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经谨慎审查公司各年度的披露内容，公司拟对2019年年度报告及摘要、2020年年度报告及摘要进行更正。

详见公司2022年3月18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）发布的《2019年年度报告（更正后）》、《2019年年度报告摘要（更正后）》、《2020年年度报告（更正后）》、《2020年年度报告摘要（更正后）》。

后)》。

(三) 审议《关于补充确认关联方交易及关联方资金占用的议案》

公司关联方存在关联方交易及关联方资金占用的情形，公司拟进行补充确认。

详见公司2022年3月18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)发布的《关于补充确认关联交易及关联方资金占用公告》(公告编号：2022-027)。

(四) 审议《关于公司2019年-2021年董事、监事薪酬确认的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟对2019-2021年董事及监事薪酬进行相关确认。

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，议案序号为三；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、法定代表人代表法人股东出席的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人代表印章的授权委

托书、单位营业执照复印件办理登记。4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年4月6日9:00-18:00

(三) 登记地点：鸿晔科技董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：顾棋；地址：上海市闵行区春西路688号；邮编201108；联系电话：021-54423678-827；传真：021-54420520-820

(二) 会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

五、备查文件目录

《上海鸿晔电子科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海鸿晔电子科技股份有限公司董事会

2022年3月18日