

证券代码：836689

证券简称：皓华网络

主办券商：东莞证券

## 深圳市皓华网络通讯股份有限公司

### 关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳市皓华网络通讯股份有限公司章程》等法律、法规、规章的规定，合法有效。

##### （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

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 29 日上午 10:00。

2、网络投票起止时间：2022 年 4 月 28 日 15:00—2022 年 4 月 29 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### (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	836689	皓华网络	2022年4月25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。

##### 3. 律师见证的相关安排。

公司召开年度股东大会以及股东大会提供网络投票方式的,应当聘请律师对股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果等会议情况出具法律意见书。

#### (七) 会议地点

深圳市福田区天安数码城科技创业园 B 座 801 公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名并拟认定核心员工的议案》

具体内容详见《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（议案编号：2022-020）

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2022 年股权激励计划相关事宜的议案》

具体内容详见《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-018）。

(三) 审议《关于提名 2022 年股权激励计划激励对象名单的议案》

具体内容详见《关于提名公司 2022 年股权激励计划激励对象名单的公告》（公告编号：2022-021）。

(四) 审议《关于深圳市皓华网络通讯股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）的议案》

具体内容详见《深圳市皓华网络通讯股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2022-022）

(五) 审议《深圳市皓华网络通讯股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

具体内容详见《深圳市皓华网络通讯股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（公告编号 2022-023）

(六) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-024）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）（六）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（四）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）（四）（五）；

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；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、股东账户卡和代理人身份证；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、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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2022年4月29日上午9:00

（三）登记地点：深圳市福田区天安数码城科技创业园 B 座 801

### 四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书王子豪 0755-82049998

（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用自理

### 五、备查文件目录

（一）《深圳市皓华网络通讯股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

深圳市皓华网络通讯股份有限公司董事会

2022年3月29日