

证券代码：837053

证券简称：华烁科技

主办券商：中信证券

## 华烁科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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 不含网络投票

本次会议采用现场投票方式和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 26 日上午 9 点。

预计会期 0.5 天。

##### （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	837053	华烁科技	2022年4月20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

湖北省葛店经济技术开发区聚贤路 2 号华烁科技股份有限公司葛店分公司综合楼一楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司关联方为公司银行授信提供担保的议案》

具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))的《华烁科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号 2022-004)。

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(一);

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

(一) 法人股东:法定代表人身份证明书、法定股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、出席人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;

(二) 自然人股东:本人的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、

股票账户卡；如委托代理人出席，应提供代理人身份证、授权委托书；每位股东只能委托一人为其代理人。

股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022年4月25日 8:30-17:00

(三) 登记地点：湖北省葛店经济技术开发区聚贤路2号华烁科技股份有限公司  
葛店分公司综合楼一楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：罗长城 电话：027-87496703 传真：027-87800201 手机：  
13871007667

(二) 会议费用：费用自理

#### 五、备查文件目录

《华烁科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

华烁科技股份有限公司董事会

2022年4月11日