

证券代码：872505

证券简称：辉腾科技

主办券商：西部证券

## 四川辉腾科技股份有限公司

### 关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、《公司章程》及《股东大会议事规则》，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

本次会议在公司内现场召开，不采取网络投票或其他表决方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 23 日上午 9:30。

## （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	872505	辉腾科技	2022年5月18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

公司综合楼二楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为积极履行董事会职责，现拟选举张胜才、汪军、韩和平、刘广永、张胜培先生等5人为第三届董事会董事，董事任职期限三年，自相关议案审议通过之日起生效。前述拟任董事均不属于失信联合惩戒对象。

### （二）审议《公司非职工代表监事换届选举的议案》

公司第二届监事会已任期届满，为了保证公司监事会顺利运作，确保监事会及时行使监督职责，维护公司和股东、职工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》及《四川辉腾科技股份有限公司章程》的规定，拟选举廖义林先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，为连任非职工代表监事。廖义林先生不属于失信联合惩戒对象。

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；
- 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。
- 5、本次股东大会的股权登记日为 2022 年 5 月 18 日，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。

（二）登记时间：2022 年 5 月 23 日 8:30——9:00

（三）登记地点：四川省富顺县富世镇釜江大道西段 359 号辉腾科技公司二楼

### 四、其他

（一）会议联系方式：电话：0813-7296230

(二) 会议费用：出席本次会议的食宿，交通费用由股东自行承担。

## 五、风险提示

为积极响应本地新冠肺炎疫情防控要求，本次会议凭四川天府健康绿码进入会场，自贡市外股东参会另外提供 48 小时内核酸检测报告，请各位参会股东知悉。

## 六、备查文件目录

《四川辉腾科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

《四川辉腾科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

四川辉腾科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 5 日