

证券代码：870911

证券简称：何氏协力

主办券商：国融证券

广东何氏协力机械制造股份有限公司
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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 22 日上午 10 点。

（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	870911	何氏协力	2022年6月17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

广东何氏协力机械制造股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名何松达先生、何炽峰先生、何铭杰先生、何铭浩先生、朱光锋先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

详见公司于2022年6月7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）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-024）。

（二）审议《关于公司向银行申请授信续期暨房产抵押担保的议案》

详见公司于2022年6月7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）披露的《关于公司向银行申请授信续期暨房产抵押担保的公告》（公告编号：2022-021）。

（三）审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》

详见公司于2022年6月7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）披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2022-022）。

（四）审议《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名何铭荣先生、李优武先生为公司第三届监事会监事候选人，待股东大会审议通过之后，与职工大会选举产生的职工代表监事李叶先生一同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

详见公司于2022年6月7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）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-024）

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件（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. 登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。

(二) 登记时间：2022年6月21日上午10点-下午17点。

(三) 登记地点：广东何氏协力机械制造股份有限公司会议室，书面通讯方式及传真方式登记截止时间为2022年6月21日下午17点。

四、其他

(一) 会议联系方式：通讯地址：佛山市高明区杨和镇百合路2号 邮编：528515
联系人：潘淘 联系电话：0757-8885992 传真：0757-88853000

(二) 会议费用：参会股东交通及食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 广东何氏协力机械制造股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。

(二) 广东何氏协力机械制造股份有限公司第二届监事会第九会议决议。

广东何氏协力机械制造股份有限公司董事会

2022年6月7日