

证券代码：835657

证券简称：鸿宝科技

主办券商：长江证券

## 鸿宝科技股份有限公司

### 关于召开 2022 年第四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 年第四次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司第三届董事会第八次会议于 2022 年 6 月 8 日审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》，本次会议的召开无需相关部门的批准。

##### （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 6 月 24 日上午 9:00。

## （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	835657	鸿宝科技	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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2021年年度权益分派预案》

公司根据经营规划和发展需要，结合公司资金状况，制定了2021年年度权益分派预案，详见公司于2022年6月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2022-028）。

### （二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理2021年年度权益分派相关事项的议案》

鉴于公司拟进行权益分派，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理2021年年度权益分派的一切事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；  
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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1.自然人股东凭本人身份证和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4.由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；5.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年6月24日上午8时00分至9时00分

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杜艳芳 邮编：528415 地址：中山市古镇镇海洲螺沙工业大道35号 联系电话：0760-22831830

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

## 五、备查文件目录

《鸿宝科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

鸿宝科技股份有限公司董事会

2022年6月8日