

证券代码：838756

证券简称：宏福孵化

主办券商：恒泰长财证券

北京宏福科技孵化器股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部 章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（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 7 月 4 日上午 10：00。

（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	838756	宏福孵化	2022年6月30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 17 层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举黄福水为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名黄福水为公司第三届董事会董事候选人，任期期限三年，自公司2022年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于选举黄金梁为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名黄金梁为公司第三届董事会董事候选人，任期期限三年，自公司2022年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于选举胡君为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名胡君为公司第三届董事会董事候选人，任期期限三年，自公司2022年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于选举李树英为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名李树英为公司第三届董事会董事候选人，任期期限三年，自公司2022年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于选举刁威为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刁威为公司第三届董事会董事候选人，任期期限三年，自公司2022年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于选举石镇为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名石镇为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期期限三年，自公司2022年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于选举李丽新为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名李丽新为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期期限三年，自公司2022年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述董事候选人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、委托人持股凭证和代理人身份证；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7月4日上午9：00

（三）登记地点：公司17层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话或邮件

联系人：李树英

电话：010-81785527

E-mail: lishuying@hongfujituan.com

（二）会议费用：无

（三）临时提案：临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）《北京宏福科技孵化器股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

（二）《北京宏福科技孵化器股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

北京宏福科技孵化器股份有限公司董事会

2022年6月15日