

证券代码：430471

证券简称：豪威尔

主办券商：国信证券

## 郑州豪威尔电子科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

##### （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 9:30-12:00。

##### （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	430471	豪威尔	2022年6月27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

郑州高新区玉兰街101号1号楼B座4楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于成立全资子公司山东永众机电科技有限公司的议案》

根据公司发展需要，拟在山东省潍坊市坊子区凤凰街道正泰路与崇文街交叉口往南500米路西19号注册一家新的全资子公司，核名：山东永众机电科技有限公司，注册资本1001万元，股东名称：郑州豪威尔电子科技股份有限公司，持股比例：100%控股。

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

个人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。 b) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。 c) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022 年 7 月 4 日 9 时 00 分-9 时 30 分

(三) 登记地点：董事会办公室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：地址：郑州高新区玉兰街 101 号 1 号楼 B 座 4 层总经理办公室 联系电话：0371-60999767 会议联系人：任俊峰

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

**五、备查文件目录**

郑州豪威尔电子科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。

郑州豪威尔电子科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 16 日