

证券代码：839266

证券简称：汇龙液压

主办券商：安信证券

河南汇龙液压科技股份有限公司

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

本次会议的召集、会议通知、会议召开、会议表决及议案审议符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定；本次会议的召开不需要相关部门批准。

（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

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 6 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 | 839266 | 汇龙液压 | 2022年7月1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《关于公司董事会换届选举的议案》

因公司第二届董事会任期届满，公司董事会提名赵永涛、赵会芳、赵永刚、朱守丽、田彦峰为公司第三届董事会董事候选人，并提交股东大会选举。董事任期三年，自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

因公司第二届监事会任期于2022年2月25日届满，公司监事会提名翟恒磊、刘娜为公司第三届监事会监事候选人，新选举的股东监事，将与职工代表大会选举的职工监事共同组成第三届监事会。监事任期三年，自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

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、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应持法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证、股票账户卡办理登记；由委托代理人出席会议的，还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记。

2、自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记；由委托代理人出席会议的，还须持授权委托书、代理人身份证办理登记。

（二）登记时间：2022年7月6日上午9:00。

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：电话联系

联系人：陈晨

联系地址：河南漯河经济技术开发区东方红路东段

联系电话：0395-2616062

传 真：0395-6692988

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

（一）《河南汇龙液压科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

（二）《河南汇龙液压科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

河南汇龙液压科技股份有限公司董事会

2022年6月20日