

证券代码：871449

证券简称：禾源科技

主办券商：山西证券

山西禾源科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集人、召开方式等符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 8 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

（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 | 871449 | 禾源科技 | 2022年7月4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

禾源科技公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修改经营范围并修订〈公司章程〉》

因公司经营发展的需要，公司拟修订公司经营范围，拟修订为：“计算机软硬件及配件、电子产品、电器设备、防雷产品、智能交通产品、智能安防产品的技术开发、研发、生产、技术服务及销售；雷电防护工程的技术研发及技术咨询；安防技术防范系统的设计、施工、监理、运营；计算机系统集成；建设工程：公路工程、特种工程、隧道工程、电力工程、机电设备安装工程的施工；电力设施安装、维修、试验；机电设备及配件、仪器仪表、环保设备、建材、五金交电的销售；进出口业务；防雷装置检测；施工劳务；医疗及康养技术研发、咨询、服务；第二类医疗器械销售；人工智能产品的研发、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

同时修改《公司章程》相关条款，详见公司 2022 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山西禾源科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-014）。

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

股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件）、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

（二）登记时间：2022年7月7日，9:00-17:00

（三）登记地点：山西禾源科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：晁菲 联系电话：0351-3524355

（二）会议费用：与会股东自行承担

五、备查文件目录

《山西禾源科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

山西禾源科技股份有限公司董事会

2022年6月23日