

证券代码：430326

证券简称：希文科技

主办券商：长江证券

武汉希文科技股份有限公司

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、召开所履行的程序符合《公司法》和《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（因为疫情原因，部分股东无法到现场参加投票，故采用现场以及通讯方式进行投票）

无其他事项说明。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 22 日上午 9:00 时。

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	430326	希文科技	2022年7月18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

东湖新技术开发区高新四路 28 号武汉光谷电子工业园三期 8 号厂房栋 7 层

(1) 电子零件车间 A 号武汉希文科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名》

鉴于公司第三届董事会的任期届满,为保证董事会正常履行职能、保护公司及股东利益,公司举行换届选举。董事会通过对公司股东推荐的第四届董事会成员候选人简历及相关情况进行审阅和了解,同意提名张建军(继任)、王永宏(继任)、查长清(继任)、蔡运荣(继任)、易勇(继任)为公司第四届董事会董事。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,第四届董事会任期三年,自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

（二）审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名》

鉴于公司第三届监事会的任期届满,为保证监事会正常履行职能、保护公司及股东利益,公司举行换届选举。监事会通过对公司股东推荐的第四届监事会成员候选人简历及相关情况进行审阅和了解,同意提名田益胜(继任)、赖皓(继任)为公司第四届监事会监事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,第四届监事会任期三年,自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

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. 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；2. 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2022年7月22日8时30分-9时00分

（三）登记地点：东湖新技术开发区高新四路28号武汉光谷电子工业园三期8号厂房栋7层（1）电子零件车间A号武汉希文科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：鞠林涛 联系电话：027-87401885

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《武汉希文科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

武汉希文科技股份有限公司董事会

2022年7月7日