

证券代码：870029

证券简称：宏灿股份

主办券商：长江证券

## 上海宏灿信息科技股份有限公司

### 关于召开 2022 年第四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 年第四次临时股东大会。

##### （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、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

##### （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

现场召开

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 25 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	870029	宏灿股份	2022年7月21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

上海市浦东新区沈梅路 123 弄 59 号楼 3 楼,上海宏灿信息科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《募集资金使用明细调整》

(一)募集资金原使用计划 根据公司于 2022 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《股票定向发行报告书》(公告编号:2022-051)。本次定向发行募集资金用于补充流动资金,主要为采购原材料及采购项目开发所需的设备。

### (二) 第一次募集资金使用明细调整

公司于 2022 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2022 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-059)。根据公司经营情况需要,为提高募集资金使用效率,公司拟将募集资金 5,180,252.00 元的使用明细调整后具体投入优先支付员工薪酬和缴纳企业税费,包括但不限于企业增值税、企业所得税、印花税等等国家税费。

### (三) 本次募集资金使用明细调整

根据公司最新经营情况需要,拟调整募集资金使用明细,主要为采购实施智慧城市项目所需的原材料和硬件设备。

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

出席会议的股东应持本人身份证（或护照）、股东账户卡办理登记；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（或护照的复印件）、委托人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（或护照）办理登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年7月21日上午9：00-10：00。

（三）登记地点：上海市浦东新区沈梅路123弄59号楼3楼，上海宏灿信息科技股份有限公司公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：胡李宏 联系电话：021-50187506 邮箱地址：  
lihong@redotsoft.com

（二）会议费用：与会人员交通食宿等费用自理

### 五、备查文件目录

《上海宏灿信息科技股份有限公司第二届董事会第四十四次会议决议》

上海宏灿信息科技股份有限公司董事会

2022年7月8日