

证券代码：838558

证券简称：海兴科技

主办券商：东莞证券

盘锦海兴科技股份有限公司 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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《盘锦海兴科技股份有限公司章程》及《盘锦海兴科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2022年7月23日9:00

（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	838558	海兴科技	2022年7月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

（七）会议地点

盘锦市兴隆台区兴隆台街 177 号盘锦海兴科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于向关联方广州海仁贸易有限公司租赁经营场所的议案》

为了进一步拓展公司发展空间，优化公司战略布局，公司拟在广东省广州市番禺区设立分公司，遂与广州海仁贸易有限公司签订用于经营场所的房屋租赁合同。

(一) 审议《关于向关联方广东海兴塑胶有限公司租赁经营场所的议案》

为了进一步拓展公司发展空间，优化公司战略布局，公司拟在广东省揭阳市揭东经济开发区设立分公司，遂与广东海兴塑胶有限公司签订用于经营场所的房屋租赁合同。

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为一、二；

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

办理登记手续，可用信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

(二) 登记时间：2022 年 7 月 23 日 8 时 30 分

(三) 登记地点：盘锦市兴隆台区兴隆台街 177 号

四、其他

(一) 会议联系方式：

1、会议联系人：赵素玲

2、联系电话：13998716706 传真：0427-3268999

（二）会议费用：由出席人员自理。

五、备查文件目录

《盘锦海兴科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

盘锦海兴科技股份有限公司

董事会

2022年7月7日