

证券代码：430289

证券简称：华索科技

主办券商：国信证券

## 北京华索科技股份有限公司

### 关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 26 日 10:30。

2、网络投票起止时间：2022 年 8 月 25 日 15:00—2022 年 8 月 26 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

#### （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	430289	华索科技	2022年8月23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

郑州上街公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于补充审议对外投资成立子公司的议案》

为了实现公司战略发展目标，公司成立全资子公司新疆索利新材料有限公司，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于对外投资成立子公司的公告》（公告编号：2022-024）。

现对上述对外投资事项进行补充审议。

### （二）审议《关于利润分配管理制度的议案》

议案详情见《北京华索科技股份有限公司利润分配管理制度》。

(三) 审议《关于投资者关系管理制度的议案》

议案详情见《北京华索科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

(四) 审议《关于调整关联交易后续整改措施的议案》

2022年4月8日公司披露了《北京华索科技股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》(公告编号：2022-011)，事后公司迅速制定了整改方案，深入了解房产所在地的市场行情，并积极联系多处房产中介挂售，但因疫情影响，房产所在地二级市场交易量不活跃，截至目前房产尚未售出。如若过户到公司会造成不必要的税费支出，出于节约成本的考虑，现调整整改措施如下：暂不转让房产所有权，由公司委派专人负责房屋出售事宜，并将出售后全部所得交还公司。如2023年12月31日前未能出售并归还欠款，相应房产应及时过户至公司名下。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（二）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（四）；

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、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、

股东账户卡。

（二）登记时间：2022年8月24日9:00-12:00

（三）登记地点：郑州上街公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

会议联系人：周志坚、程成；

联系电话：0371-68118228；

传 真：0371-68119228；

电子邮箱：hs\_zhouzhijian@huasuokeji.com；hs\_chengcheng@huasuokeji.com；

联系地址：郑州市上街区工业路171号。

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

- 1、《北京华索科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。
- 2、《北京华索科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

北京华索科技股份有限公司董事会

2022年8月10日