

证券代码：871109

证券简称：ST 海宏

主办券商：天风证券

天津海宏科技股份有限公司 关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《天津海宏科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（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

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2022 年 8 月 26 日上午 10 点 00 分。预计会期 1 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	871109	ST 海宏	2022 年 8 月 19 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

天津海宏科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名郑富全为董事的议案》

公司董事董理女士、韩永军先生、李健力先生、易振华女士因个人原因辞职，不再担任公司董事，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名郑富全先生担任公司新董事，任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（二）审议《关于提名李发明为董事的议案》

公司董事董理女士、韩永军先生、李健力先生、易振华女士因个人原因

辞职，不再担任公司董事，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名李发明先生担任公司新董事，任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（三）审议《关于提名王利翠为董事的议案》

公司董事董理女士、韩永军先生、李健力先生、易振华女士因个人原因辞职，不再担任公司董事，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名王利翠女士担任公司新董事，任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（四）审议《关于提名蔡冬梅为董事的议案》

公司董事董理女士、韩永军先生、李健力先生、易振华女士因个人原因辞职，不再担任公司董事，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名蔡冬梅女士担任公司新董事，任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（五）审议《关于提名荣素真为监事的议案》

公司监事孙婷女士、冯雁女士因个人原因辞职，不再担任公司监事，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名荣素真女士担任公司新监事，任期自股东大会决议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

（六）审议《关于提名米会琼为监事的议案》

公司监事孙婷女士、冯雁女士因个人原因辞职，不再担任公司监事，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名米会琼女士担任公司新监事，任期自股东大会决议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

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、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2022年8月26日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨晓兰

电话：022-66222268

传真：022-88663200

（二）会议费用：本次大会预期 1.0 天,与会人员交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

《天津海宏科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《天津海宏科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

天津海宏科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 11 日