

证券代码：833000

证券简称：海皇科技

主办券商：国盛证券

杭州海皇科技股份有限公司

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。

第三届董事会第五次会议通过审议，提请召开 2022 年第二次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 31 日 9 时 00 分。

（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	833000	海皇科技	2022年8月26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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《杭州海皇科技股份有限公司关于公司委托理财》议案

公司拟用自有闲置资金购买银行、证券公司等合法金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品及其他同类金融产品；额度合计不超过（含）人民币10,000.00万元。

该议案内容详见2022年8月16日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州海皇科技股份有限公司关于公司委托理财的公告》（公告编号：2022-020）。

（二）审议《关于主营业务变更》议案

变更前本公司主营业务为研发、生产和销售水产饲料以及饲料原料贸易，变更后主营业务为饲料原料贸易。

议案主要内容：该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于主营业务变更公告》（公告编号：2022-023）。

《杭州海皇科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

杭州海皇科技股份有限公司董事会

2022年8月16日