

证券代码：430288

证券简称：泓淇科技

主办券商：金元证券

## 北京泓淇科技股份有限公司

### 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、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （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

以现场会议方式召开

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 5 日 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	430288	泓淇科技	2022年8月31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

北京泓淇科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

本议案内容详见 2022 年 8 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn），公告名称《北京泓淇科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-021）。

### （二）审议《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

本议案内容详见 2022 年 8 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn），公告名称《北京泓淇科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-021）。

### （三）审议《公司 2022 年半年度报告》

本议案内容详见 2022 年 8 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)，公告名称《北京泓淇科技股份有限公司 2022 年半年度报告》(公告编号：2022-022)。

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以下文件办理登记：股东应持本人身份证、有代理人代表股东出席本次会议的应出示委托身份证、委托人签署的授权委托书。股东可以信函、传真及上门方式登记。

(二) 登记时间：2022 年 9 月 5 日 9:30 至 10:00

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：010-21735393

(二) 会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

### 五、备查文件目录

《北京泓淇科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京泓淇科技股份有限公司董事会

2022年8月18日