

证券代码：837644

证券简称：仙盛科技

主办券商：开源证券

湖北仙盛科技股份有限公司 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。

召开本次会议的议案已于 2022 年 8 月 19 日由湖北仙盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2022 年 9 月 6 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的时间和地点按时出席会议。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年9月6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，包含优先股股东，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	837644	仙盛科技	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

湖北省仙桃市杜台分洪闸北何坝工业园湖北仙盛科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟向全资子公司湖北科苑生物药业有限公司增资的议案》

为满足公司整体战略布局规划及公司发展需要，进一步提高公司综合竞争力，公司拟向全资子公司湖北科苑生物药业有限公司（以下简称“湖北科苑”）增资人民币 6,500.00 万元。本次增资完成后，湖北科苑注册资本将由人民币 3,500.00 万元增加至人民币 10,000.00 万元，公司对湖北科苑的持股比例仍为 100%。本次交易完成后需要向工商行政管理机关申请并完成办理工商变更登记，实际增资情况以工商备案登记结果为准。

（二）审议《关于使用闲置资金追加购买理财产品的议案》

为了提高公司自有闲置资金的使用效率，为实现公司股东利益最大化，在不影响公司业务正常运转的前提下，2022 年公司拟使用自有闲置资金购买银行理财产品，原经 2021 年年度股东大会审议通过投资理财额度不超过人民币 4,000 万元，现根据公司资金使用情况，再追加购买理财产品 2000 万元额度，即 2022 年度投资理财额度不超过人民币 6,000 万元，在此额度范围内，可以滚动购买和赎回，授权期限自本议案经股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述投资范围内，授权总经理行使该项投资决策，并由财务部门具体实施。

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、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9月6日（上午 08:00-9:00）

（三）登记地点：湖北省仙桃市杜台分洪闸北何坝工业园湖北仙盛科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：徐保华

联系地址：湖北省仙桃市杜台分洪闸北何坝工业园

电话：0728-3258166

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

(一)《湖北仙盛科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

湖北仙盛科技股份有限公司

董事会

2022年8月19日