

证券代码：831059

证券简称：霍斯通

主办券商：开源证券

广州霍斯通电气股份有限公司

关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《广州霍斯通电气股份有限公司章程》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 9 月 16 日上午 10 时。

（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	831059	霍斯通	2022 年 9 月 13 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

广州经济技术开发区宝聚街 8 号公司 1 号会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《未弥补亏损超过实收股本总额三分之二》

截至 2022 年 6 月 30 日，公司 2022 年半年度合并报表（未经审计）未分配利润累计金额为-28,726,800.18 元。公司实收股本总额 32,490,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之二。详见公司公告：2022-023。

（二）审议《广州霍斯通电气股份有限公司董事会换届选举》

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》及法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。现提名原第三届董事会董事杨启良、陆伟强、张嫵、戴宝剑、岑雨良继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。详见公司公告：2022-025。

（三）审议《广州霍斯通电气股份有限公司监事会换届选举》

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》及法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，为保证公司监事会工作正常运行，

进行公司监事会换届选举。监事会提名原第三届监事会监事张君珍、黄鹏坚继续担任公司第四届监事会监事。

第四届监事会职工监事由公司职工通过职工大会选举产生，职工监事直接成为第四届监事会成员，履行监事的职责。

本议案自股东大会通过之日起，所产生的两名监事与职工监事共同组成第四届监事会，任期三年。详见公司公告：2022-026。

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.法人股东的由股东代表持经法定代表人签署并加盖法人单位公章的法人授权委托书或法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（盖章）、授权代表身份证办理登记；

2.个人股东持本人身份证；由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；

3.办理登记手续：仅接受通过信函或登记时间内现场递交方式进行登记，不受理其他方式登记。

（二）登记时间：2022年9月16日上午9时

（三）登记地点：广州经济技术开发区宝聚街8号2-5层

四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系地址：广州经济技术开发区宝聚街 8 号 2-5 层

邮政编码：510730

联系电话：020-83825212

联系人：董敏妍

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《广州霍斯通电气股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》；

（二）《广州霍斯通电气股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》。

广州霍斯通电气股份有限公司董事会

2022 年 8 月 23 日