

证券代码：839907

证券简称：贺斯特

主办券商：东海证券

常州贺斯特科技股份有限公司

关于召开 2022 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及《常州贺斯特科技股份有限公司公司章程》、《常州贺斯特科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

（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 9 日 9 时-12 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 | 839907 | 贺斯特 | 2022年9月6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

常州贺斯特科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

因公司经营发展需要，据《中华人民共和国公司法》《常州贺斯特科技股份有限公司章程》的有关规定，拟变更公司经营范围并修订公司章程，修订对照如下：

| 原规定 | 修订后 |
|---|---|
| 特种制冷设备、环境控制及冷却系统、液压过滤系统、精密在线检测仪器仪表（除计量器具）、光电系统设备、信号处理系统设备、高压交直流输变电设备及配件、电工电子产品及新材料的制造、销售、技术研发、咨询及转让；精密机加工及铸造；质检及计量技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；仪器仪表维修；软件的开 | 特种制冷设备、环境控制及冷却系统、液压过滤系统、精密在线检测仪器仪表（除计量器具）、光电系统设备、信号处理系统设备、高压交直流输变电设备及配件、电工电子产品及新材料的制造、销售、技术研发、咨询及转让；精密机加工及铸造；质检及计量技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；仪器仪表维修；软件的开 |

| | |
|--|--|
| <p>发、销售、技术咨询及转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：普通机械设备安装服务；通用设备修理；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> | <p>发、销售、技术咨询及转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：普通机械设备安装服务；通用设备修理；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造及销售、卫星技术综合应用系统集成服务、计算机软硬件及外围设备的制造及销售，以上项目的技术咨询、技术转让、技术服务；汽车销售；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> |
|--|--|

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

本次《公司章程》修订事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。公司董事会同意上述《公司章程》修订事项，并同意上述事项经股东大会审议通过后授权公司相关人员办理工商变更登记备案等手续。变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1；

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：

①自然人股东持本人身份证。

②由代理人代表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》、代理人身份证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年9月8日上午9：00-12:00。

(三) 登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：黄素华

(二) 联系地址：常州市新北区河海西路538号国展机电园21号楼

(三) 联系电话：0519-85960708-8009

(二) 会议费用：股东自理

五、备查文件目录

《常州贺斯特科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

《常州贺斯特科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

常州贺斯特科技股份有限公司董事会

2022年8月25日