

证券代码：839675

证券简称：湖北兴欣

主办券商：开源证券

## 湖北兴欣科技股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需取得相关部门的批准或履行其他必要手续。

##### （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 19 日上午 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，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	839675	湖北兴欣	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

湖北兴欣科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于补充确认变更募集资金用途》的议案

公司为提高募集资金使用效率，在募集资金实际使用过程中，存在未履行变更募集资金审议批准程序即对补充流动资金明细用途进行调整并支付的行为，与原定用途存在不一致的情况，构成了募集资金用途变更。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于补充确认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2022-044）。

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：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），由委托人亲笔签名的授权委托书，股东账户卡、持股证明和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。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19日8：30到9：00

（三）登记地点：湖北兴欣科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：易王仙子 电话：15608686665 传真：0711-5906890

（二）会议费用：食宿、交通费用股东自理

### 五、备查文件目录

《湖北兴欣科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

湖北兴欣科技股份有限公司董事会

2022年9月2日