

证券代码：837691

证券简称：中豪科技

主办券商：五矿证券

中豪（天津）电力科技股份有限公司
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

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中豪（天津）电力科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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 23 日 09:00-12:00。

（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 | 837691 | 中豪科技 | 2022年9月16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

天津市津南区八里台镇八里台工业园区丰泽三大道 15 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司利润分配及资本公积转增股本的议案》

具体内容详见公司与 2022 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露《2022 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案公告》编号为 2022-040。

（二）审议《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见公司与 2022 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露《关于拟修订公司章程公告》编号为 2022-041。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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、自然人持股东本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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。

（二）登记时间：2022年9月23日08:00-08:40

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘芳：022-28669579

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

《中豪（天津）电力科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《中豪（天津）电力科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

中豪（天津）电力科技股份有限公司董事会

2022年9月8日