

证券代码：871283 证券简称：康宏科技 主办券商：长江证券

广州康宏科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

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

召开本次会议的议案已于 2022 年 09 月 20 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 10 日上午 10：00。

预计会期 0.5 天。

（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	871283	康宏科技	2022 年 9 月 30 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于广州康宏科技股份有限公司董事会换届选举》的议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关 规定，公司董事会现提名王学斌先生、王培迪先生、师晓斌先生、罗珍女士、胡杏芳女士，袁国华先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。候选人王学斌先生、王培迪先生、师晓斌先生、罗珍女士、胡杏芳女士系连选连任。 详见公司于 2022 年 09 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州康宏科技股份有限公司董事会换届公告》（公告编号：2022-021）

（二）审议《关于广州康宏科技股份有限公司监事会换届选举》的议案

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、公司章程规定应进行监事会换届选举。第三届监事会成员由 3 人组成，其中两名非职工代表监事，一名职工代表监事。经公司监事会研究，提名胡波先生、申梦云女士为第二届非职工代表监事候选人。任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会决议通过本议案之日起生效。上述提名候选人均不属于失信联合惩戒对象。详见公司于 2022 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州康宏科技股份有限公司监事会换届公告》（公告编号：2022-022）

（三）审议《关于广州康宏科技股份有限公司修订公司章程》的议案

公司章程第九十七条原为：“董事会由 5 名董事组成，设董事长一人，公司可以设副董事长一名。”。现拟变更为“董事会由 6 名董事组成，设董事长一人，公司可以设副董事长一名。”。详见公司于 2022 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州康宏科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2022-024）

（四）审议《关于广州康宏科技股份有限公司修订董事会议事规则》的议案

公司董事会议事规则第三条原为：“董事会由 5 名董事组成，董事会设董事长一人，可视需要设副董事长一人。”。现拟变更为“董事会由 6 名董事组成，董事会设董事长一人，可视需要设副董事长一人”。详见公司于 2022 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州康宏科技股份有限公司修订董事会议事规则公告》（公告编号：2022-025）

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明表明其身公告的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件并委托人签字）、委托人亲笔签署的授权委托书。

2、办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 10 月 10 日 09:00 至 10:00 结束

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话或电邮

1、联系地址：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电科技大厦 201 自编之 201 单元场地

2、联系电话：020-38858000

3、传真：020-38858111

4、电子邮箱：jane@conwide.com

5、联系人：罗珍

会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

《广州康宏科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

广州康宏科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 20 日