

证券代码：871449

证券简称：禾源科技

主办券商：山西证券

山西禾源科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集人、召开方式等符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 18 日上午 10:00。

（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	871449	禾源科技	2022 年 10 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

禾源科技公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《山西禾源科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》（公告编号 2022-023）、《山西禾源科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号 2022-027）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《山西禾源科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》（公告编号 2022-024）、《山西禾源科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号 2022-027）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为一、二；
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

股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件）、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

（二）登记时间：2022 年 10 月 17 日，9:00-17:00

（三）登记地点：山西禾源科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：晁菲 联系电话：0351-3524355

（二）会议费用：与会股东自行承担

五、备查文件目录

《山西禾源科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《山西禾源科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

山西禾源科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 23 日