

证券代码：835595

证券简称：固润科技

主办券商：长江证券

## 湖北固润科技股份有限公司

### 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、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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 10 月 9 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	835595	固润科技	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

荆门市化工循环产业园公司研究院研发大楼六楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于新增预计公司 2022 年日常性关联交易》

对公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布与本议案有关的《关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-041）予以审议。

### （二）审议《2022 年半年度权益分派预案》

对公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布与本议案有关的《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-042）予以审议。

### （三）审议《关于公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议》

鉴于公司战略发展需要，经与长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）充分沟通和友好协商，公司拟与长江证券解除持续督导协议。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

### （四）审议《关于公司与国泰君安证券股份有限公司签署持续督导协议》

鉴于公司的战略发展需要，根据中国证监会及全国股份转让系统的相关规定及要求，公司拟与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）签署《持续督导协议书》，自该协议书生效之日起，将由国泰君安担任主办券商并履行持续督导义务。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（五）审议《关于公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（六）审议《关于提请授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜》

为办理持续督导主办券商变更，现提请股东大会授权董事会全权办理该事项相关事宜。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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有以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、账户卡；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书、股东账户卡及代理人身份证；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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；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。

(二) 登记时间：2022年10月9日上午8:00

(三) 登记地点：公司研究院研发大楼六楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：彭菊荣      联系电话：0724-8658500。

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《湖北固润科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

(二) 《湖北固润科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

湖北固润科技股份有限公司董事会

2022年9月23日