

证券代码：839454

证券简称：华腾股份

主办券商：川财证券

华腾实业（深圳）股份有限公司

关于召开 2022 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

公司属于基础层且股东人数未超过 200 人，无需提供网络会议召开的方式，采用现场方式召开临时股东大会，符合相关法律法规。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 12 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	839454	华腾股份	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《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期于2022年5月26日届满，公司已于2022年8月19日发布《关于董事会、监事会、高级管理人员延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2022-019）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，现提名任学高、刘礼文、刘云、王柏军、戴军山为公司第三届董事会董事，任职期限3年，自2022年第一次临时股东大会决议之日起生效。前述提名人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及公司章程规定的不得担任公司董事的情形。

（二）审议《关于监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期于2022年5月26日届满，公司已于2022年8月19日发布《关于董事会、监事会、高级管理人员延期换届选举的提示性公告》（公

告编号：2022-019)。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，现提名李婷、吴元源为公司第三届监事会监事，任职期限3年，自2022年第一次临时股东大会决议之日起生效。前述提名人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及公司章程规定的不得担任公司监事的情形。

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、自然人股东持本人身份证、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书、股东账户卡、持股凭证及代理人身份证；

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、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；

4、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、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。

(二) 登记时间：2022年10月12日上午9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：深圳市龙岗区坂田街道新雪社区上雪科技工业园一路2号A栋一层，联系电话 0755-89954068，传真：0755-89605880，邮政编码：518129，联系人：王柏军

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《华腾实业（深圳）股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《华腾实业（深圳）股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

华腾实业（深圳）股份有限公司董事会

2022年9月26日