

证券代码：839028

证券简称：华会通

主办券商：财信证券

杭州华会通科技股份有限公司

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《公司法》及有关法律、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

不涉及其它投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 13 日上午 9：00。

会期预计 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	839028	华会通	2022年10月11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《关于增加公司经营场所、变更经营范围及拟修订<公司章程>》

公司基于经营发展的需要，在公司住所不变的基础上，决定增加一处经营场所，同时将原分支机构经营范围调整至公司经营范围，并修订公司章程相应条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、证券账户、持股凭证办理登记；(2)代理人凭

本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；(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、股东账户卡；(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、单位营业执照复印件，股东账户卡；(5)办理登记手续，可用邮件或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年10月13日8：30—9：00

(三) 登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：0571-28102780 传真：0571-28102781 邮政编码：311202 联系人：王成理

(二) 会议费用：本次大会预期半天，交通费用自理。

五、备查文件目录

《杭州华会通科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

杭州华会通科技股份有限公司董事会

2022年9月28日