

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

##### （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

不涉及其它投票方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 31 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25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《关于员工持股计划（草案）》议案

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于员工持股计划（草案）》，公告编号（2022-041）。

### （二）审议《关于2022年员工持股计划授予的参与对象名单》议案

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于2022年员工持股计划授予的参与对象名单》，公告编号（2022-040）。

### （三）审议《关于员工持股计划管理办法》议案

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于员工持股计划管理办法》，公告编号（2022-042）。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜》议案

公司股东大会作为公司的最高权力机构，负责审议批准员工持股计划。为保证员工持股计划的顺利实施，股东大会授权董事会办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会实施本次员工持股计划；
- 2、授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止等有关事宜，包括但不限于提前终止本期员工持股计划等；
- 3、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；
- 4、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、规章、规范性文件发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
- 5、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至本次员工持股计划实施完毕之日止。

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）、（二）、（三）、（四）；

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31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

- 1、《杭州华会通科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- 2、《杭州华会通科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

杭州华会通科技股份有限公司董事会

2022年10月14日