

证券代码：871361

证券简称：华夏天通

主办券商：大通证券

辽宁华夏天通科技股份有限公司 关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2022 年 10 月 19 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2022年11月4日09:00-12:00。

预计会期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，包含优先股股东，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	871361	华夏天通	2022年11月1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

辽宁华夏天通科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于第三届董事会换届选举》议案

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证董事会工作正常进行，公司拟进行第三届董事会的选举，提名李昂、郎秀岩、林洪刚、钟学库、栾跃鹏为第三届董事会董事候选

人，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。上述董事候选人不属于失信被执行人，本议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。

（二）审议《关于第三届监事会非职工代表监事换届选举》议案

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证监事会工作正常运行，公司拟进行第三届监事会的选举，提名王健波、苏杭为第二届监事会股东代表监事候选人。经公司股东大会表决通过后，与职工代表大会选出的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。上述监事候选人不属于失信被执行人。

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

出席会议的股东或股东代理人应持有本人的身份证明；股东代理人出

席会议的，须持有授权委托书。

（二）登记时间：2022年11月4日8：30-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：024-83990000

（二）会议费用：股东自理

五、备查文件目录

（一）《辽宁华夏天通科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

（二）《辽宁华夏天通科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

辽宁华夏天通科技股份有限公司

董事会

2022年10月19日