

证券代码：838330 证券简称：壹豪科技 主办券商：申万宏源承销保荐

**广东壹豪新材料科技股份有限公司**  
**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。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

**（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

本次股东大会仅以现场方式召开。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 10 日 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	838330	壹豪科技	2022年11月4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

广东省东莞市横沥镇西城工业区雨蒙 H 厂房三楼会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于变更公司经营范围的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号: 2022-036)。

### (二) 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号: 2022-037)。

上述议案存在特别决议议案, 议案序号为 (二);

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、股东账户卡；
- 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委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、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。

(二) 登记时间：2022年11月10日8：20-8：50

(三) 登记地点：广东省东莞市横沥镇西城工业区雨蒙 H 厂房三楼会议室。

**四、其他**

(一) 会议联系方式：

联系人：王强

联系电话 0769-82980213

传真：0769-82980212

联系地址：广东省东莞市横沥镇西城工业区雨蒙 H 厂房

邮箱：459774883@qq.com

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

**五、备查文件目录**

经与会董事签字并加盖公章的《第三董事会第五次会议决议》。

广东壹豪新材料科技股份有限公司董事会

2022年10月25日