

证券代码：832591

证券简称：翔宇科技

主办券商：海通证券

威海翔宇环保科技股份有限公司 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。

本次股东大会由董事会依照《公司法》、《公司章程》规定，负责召集召开，由董事长李洪社主持。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

（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

参加会议股东进行现场投票表决

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2022 年 11 月 23 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	832591	翔宇科技	2022 年 11 月 18 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《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

依据公司的整体发展和战略规划的需求，公司拟在威海市文登经济开发区设立全资子公司，注册资金 1060 万元，其中公司以货币方式出资 1060 万元，占注册资本的比例为 100.00%。

详情见公司于 2022 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官

方网站（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《对外设立全资子公司的公告》，公告编号：2022-018

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、持股凭证，办理登记手续，委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证和营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

3、拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点或以邮寄的方式进行登记（不按本通知要求的时间、方式进行登记的，公司不能保证其获得会议材料

（二）登记时间：2022年11月22日9:00-16:00

(三) 登记地点：威海翔宇环保科技股份有限公司董秘办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

会议联系人：许亚君

联系电话：0631-5376887

传 真：0631-5982165

邮政编码：264205

(二) 会议费用：与会股东参会交通及食宿费自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的威海翔宇环保科技股份有限公司《第三届董事会第七次会议决议》及相关会议文件

威海翔宇环保科技股份有限公司

董事会

2022年11月4日