

证券代码：837796

证券简称：黑马高科

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏黑马高科股份有限公司

关于召开 2022 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（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 10:00。

（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	837796	黑马高科	2022年11月21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

扬州市开发区金山路 118 号江苏黑马高科股份有限公司二楼 1 号会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，对《公司章程》进行了修订。议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《拟变更公司章程公告》（公告编号：2022-055）。

（二）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

经全体董事一致同意，续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-056）。

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、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23日9:00

（三）登记地点：扬州市开发区金山路118号江苏黑马高科股份有限公司二楼1号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：杨兴芳女士，联系电话：0514-80113808、0514-80883808（传真）。地址：江苏扬州开发区金山路118号江苏黑马高科股份有限公司。邮政编码：225131

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《第三届董事会第六次会议决议》

江苏黑马高科股份有限公司董事会

2022年11月7日