

证券代码：873000

证券简称：加宏科技

主办券商：开源证券

## 加宏科技（无锡）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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规及《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 增加视频方式

考虑到目前各地疫情防控的情况，为向公司股东提供参会便利，公司决定 2022 年第二次临时股东大会会议召开方式在原定现场投票方式的基础上增加视频会议方式。截至本次股东大会股权登记日（2022 年 11 月 25 日）下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均可自行选择现场投票或视频方式参会。

如选择视频方式参会，请务必于 2022 年 11 月 28 日 15:00 前与公司联系。

联系人：杨华娣，电话：0510-87209888，邮箱：myang1@carven.com.cn。

### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年11月29日10：00至12：00。

考虑到目前各地疫情防控的情况，为向公司股东提供参会便利，公司决定本次股东大会会议召开方式在原定现场投票方式的基础上增加视频会议方式。

### （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	873000	加宏科技	2022年11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《变更会计师事务所的议案》

具体内容见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《加宏科技（无锡）股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-025）。

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

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书、加盖公司公章的法人营业执照复印件；合伙企业股东由执行事务合伙人委派代表或者其委托的代理人出席；执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、执行事务合伙人委派代表签署并加盖合伙企业印章的授权委托书。

（二）登记时间：2022年11月29日上午9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0510-87209888 联系地址：宜兴市官林镇东虹路28号 公司会议室

（二）会议费用：交通费、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

加宏科技（无锡）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

加宏科技（无锡）股份有限公司董事会

2022年11月14日