

证券代码：839755

证券简称：恒丰泰

主办券商：申万宏源承销保荐

## 恒丰泰精密机械股份有限公司

### 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

本次会议的召集及召开时间、方式符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《恒丰泰精密机械股份有限公司章程》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

本次会议以现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 2 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	839755	恒丰泰	2022年11月30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

温州经济技术开发区滨海一道 1489 号公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案》

因恒丰泰精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）充分沟通及友好协商，公司拟与申万宏源承销保荐签署《解除持续督导服务协议》及《终止协议》。上述协议正式生效后，申万宏源承销保荐将不再担任公司的主办券商，不再履行持续督导职责。

### （二）审议《关于公司拟与承接主办券商国金证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

经与国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）充分沟通及友好协商，公司拟与承接主办券商国金证券签署附生效条件的《持续督导协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。该协议生效

后，将由国金证券担任公司的承接主办券商并履行相关持续督导职责。

（三）审议《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

鉴于公司战略发展需要，经与申万宏源承销保荐充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。根据全国中小企业股份转让系统的相关业务规则，公司拟定了《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为高效、有序地完成本次变更持续督导主办券商事项，提请股东大会授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券商的相关事宜。包括但不限于：1. 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报备材料；2. 变更持续督导主办券商需要办理的其他事宜。本次授权的有效期自公司股东大会决议通过本项授权之日起至变更持续督导主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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；

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；

4. 由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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022 年 12 月 2 日 8:30 前

(三) 登记地点：温州经济技术开发区滨海一道 1489 号公司六楼证券部

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话 0577-86803366

(二) 会议费用：出席会议的股东(代表)食宿、交通费用自理

#### 五、备查文件目录

(一) 《恒丰泰精密机械股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

恒丰泰精密机械股份有限公司董事会

2022 年 11 月 17 日