

证券代码：839033

证券简称：恒电科技

主办券商：西南证券

广东恒电信息科技股份有限公司 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 12 月 8 日上午 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	839033	恒电科技	2022年12月6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《关于公司与西南证券股份有限公司解除督导协议》议案

鉴于公司的战略发展需要，公司通过慎重考虑并与西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议。西南证券自担任公司主办券商至今，为公司积极履行持续督导职责，高度展现了主办券商的业务水平和业务质量，为公司业务发展、规范内部治理和信息披露等方面作出了重要贡献，公司对西南证券付出的努力表示衷心感谢。

（二）审议《关于公司拟与万联证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司决定与万联证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，自协议生效之日起，由万联证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

（三）审议《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业

股份转让系统有限责任公司提交《广东恒电信息科技股份有限公司关于与西南证券股份有限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公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

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、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12月8日上午8:30

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：马段云；联系电话：020-38468526；地址：广州市天河区五山路 248 号金山大厦 1901 室。

（二）会议费用：参会股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《广东恒电信息科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东恒电信息科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 22 日