

证券代码：832825

证券简称：海明科技

主办券商：西南证券

合肥海明科技股份有限公司

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）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第十六次会议已审议通过《关于提请召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√ 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 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	832825	海明科技	2022 年 12 月 20 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《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 5,000.00 万元（含）的自有闲置资金购买金融机构中低风险理财产品。上述额度期限为：自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。在上述额度内，资金可以滚动使用且公司在期限内任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 08 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《委托理财的公告》。

（二）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2021 年年度审计机构期间，勤勉尽责，为公司提供了优质的审计服务，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 08 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）

上披露的《拟续聘会计师事务所公告》。

（三）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保证公司规范治理同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体内容详见公司于2022年12月08日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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、股东账户卡和持股凭证；

（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、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；

（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、股东账户卡和持股凭证；

（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，股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2022年12月23日上午8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董明云 联系地址：合肥市高新区创新大道 106 号明珠产业园 3 号楼 5 层 A 区公司会议室 联系电话：0551-65365132 传真：0551-65365137

（二）会议费用：与会股东或股东代理人交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《合肥海明科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

合肥海明科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 8 日