

证券代码：873272

证券简称：鸿创科技

主办券商：开源证券

湖北鸿创科技股份有限公司

关于召开 2022 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开程序等均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 29 日上午 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	873272	鸿创科技	2022年12月26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《关于提名熊忠心为公司第二届董事会董事》议案

公司原董事金敏先生,由于个人原因辞职,自公司股东大会选举出新的董事后辞职生效。为保障公司的正常运转,并根据公司战略发展的需要,提名熊忠心先生担任新董事,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

辞职公告具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息平台披露的《湖北鸿创科技股份有限公司董事辞职公告》(公告编号:2022-027);任命公告具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息平台披露的《湖北鸿创科技股份有限公司董事任命公告》(公告编号:2022-033)。

(二) 审议《关于提名张俊方为公司第二届董事会董事》议案

公司原董事姚刚先生,由于个人原因辞职,自公司股东大会选举出新的董事后辞职生效。为保障公司的正常运转,并根据公司战略发展的需要,提名张俊方先生担任新董事,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

辞职公告具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息平台披露的《湖

北鸿创科技股份有限公司董事辞职公告》(公告编号：2022-028); 任命公告具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息平台披露的《湖北鸿创科技股份有限公司董事任命公告》(公告编号：2022-033)。

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件；(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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证件（附授权委托书）；(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，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。

(二) 登记时间：2022 年 12 月 29 日 09: 30-10: 00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：荆门市高新区福耀二路 9 号公司会议室；联系人：夏江涛；电话：15071977066。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《湖北鸿创科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

湖北鸿创科技股份有限公司董事会

2022年12月13日