

证券代码：834568

证券简称：国鸿科技

主办券商：开源证券

## 国鸿科技股份有限公司

### 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）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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

现场会议召开时间：2023 年 1 月 4 日上午 10:30。

##### （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	834568	国鸿科技	2022年12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

本公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于2022年12月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《国鸿科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-024）。

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

现场签到登记。

（二）登记时间：2023年1月4日9:00-10:00

（三）登记地点：本公司会议室

## 四、其他

（一）会议联系方式：020-38886235

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

## 五、备查文件目录

《国鸿科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

国鸿科技股份有限公司董事会

2022年12月20日