

证券代码：873027

证券简称：华夏高科

主办券商：东兴证券

山东华夏高科信息股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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

现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 8 日 8:30。

（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	873027	华夏高科	2023年1月5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

公司第一会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与东兴证券股份有限公司解除督导协议的议案》

为满足公司发展需要，经与东兴证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就《终止协议》及相关事宜达成一致意见。

（二）审议《关于公司与承接券商签署持续督导协议的议案》

为满足公司发展需要，公司拟与中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）签署《持续督导协议书》，由中泰证券承接公司的持续督导工作。

（三）审议《关于公司与东兴证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》，挂牌公司应当就更换主办券商事件向全国股份转让系统出具说明报告。

（四）审议《关于提请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

的议案》

因公司主办券商变更在即，提请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

凡出席现场会议的股东必须进行会议登记。个人股东亲自出席的，应持本人身份证及股权证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东身份证、股东股权证及股东授权委托书办理登记手续；机构股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东营业执照复印件（加盖公章）、股东股权证及法定代表人证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东营业执照复印件（加盖公章）、股东股权证、法定代表人证明及法定代表人出具的授权委托书办理登记手续（“授权委托书”附后）。

（二）登记时间：2023年1月8日8:00

（三）登记地点：公司第一会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：唐少强 联系电话：0539-8306692

（二）会议费用：参会者的交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

山东华夏高科信息股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。

山东华夏高科信息股份有限公司董事会

2022年12月23日