

证券代码：832849

证券简称：华宽通

主办券商：华西证券

## 湖南华宽通科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

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 10 日 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	832849	华宽通	2023年1月9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

湖南华宽通科技股份有限公司十楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于设立全资子公司的议案》

议案内容：详见公司于2022年12月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号2022-023）。

### （二）审议《关于董事任免的议案》

议案内容：由于连强先生个人原因辞职不再担任第四届董事会董事职务，改选王泽辉先生为第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，此次董事会董事变更未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，拟新任董事不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。详见公司于2022年12月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董高监任免公告》（公告编号2022-024）。

### （三）审议《选举余力先生为公司第四届监事的议案》

议案内容：监事会主席王泽辉先生辞去监事会主席及监事职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举余力先生为公司监事，

与其他两位监事共同组成公司第四届监事会。任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。详见公司于2022年12月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董高监任免公告》（公告编号2022-024）。

#### （四）审议《选举袁叮女士为公司第四届监事会监事的议案》

议案内容：原监事何玲芳女士辞职，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举袁叮女士为公司监事会监事，与其他两位监事共同组成公司第四届监事会。任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。详见公司于2022年12月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董高监任免公告》（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

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户和持股凭证；

2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件，股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2023 年 1 月 10 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：湖南华宽通科技股份有限公司十楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人为钟卫；联系地址为湖南长沙高新开发区青山路 10 号；联系电话为 0731-85229783；邮编为 410000。

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《湖南华宽通科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《湖南华宽通科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

湖南华宽通科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 26 日