

证券代码：430547

证券简称：畅想高科

主办券商：中原证券

郑州畅想高科股份有限公司

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

本次会议此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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：2023 年 1 月 13 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	430547	畅想高科	2023年1月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

(七) 会议地点

郑州畅想高科股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于调整董事会组成的议案》

为优化公司治理结构，公司拟引入独立董事并调整董事会组成。调整后，董事会人数仍为 5 人，其中非独立董事 3 人，独立董事 2 人。

公司原董事艾彬、赵翔于 2022 年 12 月 26 日申请辞去董事职务，自股东大会审议通过提名公司独立董事候选人之日起辞职生效。

由于公司董事会非独立董事人数变更为 3 人，上述两位董事辞职后公司无需另行聘任新任非独立董事。

(二) 审议《关于选举蔡永灿为公司独立董事的议案》

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等要求，结合公司实际情况，拟提名蔡永灿为公司独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

(三) 审议《关于选举訾永旗为公司独立董事的议案》

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等要求，结合公司实际情况，拟提名訾永旗为公司独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

(四) 审议《关于审议独立董事津贴的议案》

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等要求，结

合公司实际情况，拟制定独立董事津贴，独立董事津贴为每人每年人民币伍万元整（税前）。

（五）审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

为进一步优化公司董事会成员结构，进而提升公司法人治理水平，公司拟建立独立董事制度、聘请独立董事并调整董事会组成。据此，公司拟修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》中的部分条款。

（六）审议《关于建立<独立董事工作制度>及修订相关制度的议案》

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟建立《独立董事工作制度》并修订公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》中涉及独立董事相关事项的条款。

（七）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案五；

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；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、股东账户卡和代理人身份证；

2、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；

3、办理登记手续，可以使用信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年1月13日上午9点-10点

（三）登记地点：郑州畅想高科股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：公司董事会秘书刘亚梅；联系地址：郑州高新技术产业开发区金盏街亿达科技新城1号楼；联系电话：15038263450；
传真：0371-67896911

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《郑州畅想高科股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

郑州畅想高科股份有限公司董事会

2022年12月28日