

证券代码：839907

证券简称：贺斯特

主办券商：东海证券

## 常州贺斯特科技股份有限公司

### 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

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及《常州贺斯特科技股份有限公司公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

##### （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

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 1 日上午 9：00-12:00。

##### （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	839907	贺斯特	2023年1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

常州贺斯特科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2023 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《常州贺斯特科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-002)。

所有股东系关联股东予以回避因此不予以回避。

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;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为一;

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记:

①自然人股东持本人身份证、股东帐户;

②由代理人代表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》、股东帐户和代理人身份证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年2月1日上午8：00-9：00

(三) 登记地点：董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：葛鹰

联系地址：常州市新北区河海西路538号国展机电园21号厂房

联系电话：0519-85960708-8009

(二) 会议费用：股东自理

#### 五、备查文件目录

《常州贺斯特科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

常州贺斯特科技股份有限公司董事会

2023年1月17日