

证券代码：871685

证券简称：慧科科技

主办券商：粤开证券

慧科高新科技股份有限公司

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

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 2 月 22 日 8:00。

(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	871685	慧科科技	2023年2月20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

山东沂源经济开发区慧科高新科技股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作基础，现拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为我司 2022 年年度审计的审计机构。

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、自然人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；
- 2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；
- 3、由代理人代表个人股东出席会议的，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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办

理登记；

4、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023年2月22日7:30

(三) 登记地点：山东沂源经济开发区山东慧科助剂股份有限公司三楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书张译文，电话：15266484910，电子邮箱：
huikechem@126.com

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《慧科高新科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》、《慧科高新科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

慧科高新科技股份有限公司董事会

2023年2月3日