

证券代码：837327 证券简称：创远科技 主办券商：安信证券

河南恒茂创远科技股份有限公司

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和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 26 日上午 9：00。

（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	837327	创远科技	2023年2月22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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于更改公司注册地址的议案》

根据郑州市对道路和门牌的规范，公司注册地址进行更改。

公司注册地址由：郑州经济技术开发区郑尉路16号5幢1单元1102号，变更为：郑州市经济技术开发区商英街经南五路华美龙大厦11楼1102。

(二) 审议《关于修改<公司章程>的议案》

根据郑州市对道路和门牌的规范，公司注册地址进行更改。

因此需要修改《公司章程》中的第三条公司住所条款，变更前公司住所：河南省郑州市经济技术开发区郑尉路16号5幢1单元1102。

变更后公司住所：河南省郑州市经济技术开发区商英街经南五路华美龙大厦11楼1102，修改后的《公司章程》经股东大会审议后生效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为审议（二）；

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

出席会议的股东应持如下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证；（2）由代理人代表自然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及代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件。异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准。

（二）登记时间：2023年2月26日上午9：00前

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0371-63506720

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《河南恒茂创远科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

河南恒茂创远科技股份有限公司董事会

2023年2月10日