

证券代码：831419

证券简称：鸿铭科技

主办券商：浙商证券

衡阳鸿铭科技股份有限公司

关于提请召开 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、召开和议案程序符合《公司法》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 3 月 15 日上午 9 点-11 点。

（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	831419	鸿铭科技	2023年3月10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《关于补充确认关联方资金往来暨资金占用》议案

2022年1-6月，鸿铭科技实际控制人雷霆控制的企业衡阳鸿鑫实业有限公司新增占用公司资金，日最高占用余额为65.82万元，占公司2021年末未经审计净资产的0.7%，占用形成原因：往来款项，非经营性占用。公司未及时披露上述事项。

公司董事兼总经理侯爱忠，2022年1-6月新增违规关联交易累计金额189,700.00元，违规关联交易累计金额占2021年末未经审计的期末净资产比重的0.2%，累计占用金额占最近一期2021年经审计的期末总资产比重的0.18%。

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

现场登记

(二) 登记时间：2023年3月15日上午9点-11点

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：彭丹玉 0734-8872240

(二) 会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《衡阳鸿铭科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

衡阳鸿铭科技股份有限公司董事会

2023年2月23日