

证券代码：872107

证券简称：昊华股份

主办券商：首创证券

广西昊华科技股份有限公司

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

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 27 日上午 10 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	872107	昊华股份	2023年3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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名吴岚先生为公司第六届董事会董事的议案》

由于第五届董事会任期临近届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司应进行董事会换届选举，现提名吴岚先生担任第六届董事会董事。

经查询信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）公示信息，未发现上述董事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

上述董事候选人经股东大会选举通过后，将组成公司第六届董事会，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为了确保董事会的正常运转，第五届董事会的现有董事在新一届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。

（二）审议《关于提名王传先生为公司第六届董事会董事的议案》

由于第五届董事会任期临近届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司应进行董事会换届选举，现提名王传先生担任第六届董事会董事。

经查询信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）公示信息，未发现上述董事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

上述董事候选人经股东大会选举通过后，将组成公司第六届董事会，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为了确保董事会的正常运转，第五届董事会的现有董事在新一届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。

（三）审议《关于提名岳明先生为公司第六届董事会董事的议案》

由于第五届董事会任期临近届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司应进行董事会换届选举，现提名岳明先生担任第六届董事会董事。

经查询信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）公示信息，未发现上述董事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

上述董事候选人经股东大会选举通过后，将组成公司第六届董事会，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为了确保董事会的正常运转，第五届董事会的现有董事在新一届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。

（四）审议《关于提名吴霄汉先生为公司第六届董事会董事的议案》

由于第五届董事会任期临近届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司应进行董事会换届选举，现提名吴霄汉先生担任第六届董事会董事。

经查询信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国执行信息公开

网 (<http://shixin.court.gov.cn>) 公示信息，未发现上述董事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

上述董事候选人经股东大会选举通过后，将组成公司第六届董事会，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为了确保董事会的正常运转，第五届董事会的现有董事在新一届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。

（五）审议《关于提名滕杰英女士为公司第六届董事会董事的议案》

由于第五届董事会任期临近届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司应进行董事会换届选举，现提名滕杰英女士担任第六届董事会董事。

经查询信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn/>)、中国执行信息公开网 (<http://shixin.court.gov.cn>) 公示信息，未发现上述董事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

上述董事候选人经股东大会选举通过后，将组成公司第六届董事会，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为了确保董事会的正常运转，第五届董事会的现有董事在新一届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。

（六）审议《关于提名金静女士为公司第六届监事会股东代表监事的议案》

由于第五届监事会任期临近届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司应进行监事会换届选举，现提名金静女士担任第六届监事会监事。

经查询信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn/>)、中国执行信息公开网 (<http://shixin.court.gov.cn>) 公示信息，未发现上述监事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

上述监事候选人经股东大会选举通过后，将组成公司第六届监事会，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为了确保监事会的正常运转，第五届监事会的现有监事在新一届监事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起自动卸任。

（七）审议《关于提名莫冬花女士为公司第六届监事会股东代表监事的议案》

由于第五届监事会任期临近届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司应进行监事会换届选举，现提名莫冬花女士担任第六届监事会监事。

经查询信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）公示信息，未发现上述监事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

上述监事候选人经股东大会选举通过后，将组成公司第六届监事会，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为了确保监事会的正常运转，第五届监事会的现有监事在新一届监事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起自动卸任。

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）个人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（2）法人股东法定代表人凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明

书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

（4）办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 3 月 27 日上午 8 点至 10 点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0771-5884488

（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

《广西昊华科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

《广西昊华科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

广西昊华科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 10 日