

证券代码：838150

证券简称：历康科技

主办券商：国融证券

广州历康信息科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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相关规定。

（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 3 月 30 日上午 10:00-11:00。

（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	838150	历康科技	2023 年 3 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

广州市科学城南云一路 2 号二栋 203 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订〈广州历康信息科技股份有限公司股东大会制度〉》的议案

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《股东大会制度》。具体内容详见公司 2023 年 3 月 15 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）发布的《广州历康信息科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2023-007）。

（二）审议《关于拟修订〈广州历康信息科技股份有限公司董事会制度〉》的议案

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《董事会制度》。具体内容详见公司 2023 年 3 月 15 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）发布的《广州历康信息科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2023-008）。

（三）审议《关于拟修订〈广州历康信息科技股份有限公司监事会制度〉》的议案

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《监事会制度》。具体内容详见公司 2023 年 3 月 15 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）发布的《广州历康信息科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2023-009）。

（四）审议《关于拟修订〈广州历康信息科技股份有限公司对外投资管理制度〉》的议案

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《对外投资管理制度》。具体内容详见公司 2023 年 3 月 15 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）发布的《关于拟修订〈广州历康信息科技股份有限公司对外投资管理制度〉》（公告编号：2023-010）。

（五）审议《关于拟修订〈广州历康信息科技股份有限公司对外担保管理制度〉》的议案

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《对外担保管理制度》。具体内容详见公司 2023 年 3 月 15 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）发布的《关于拟修订〈广州历康信息科技股份有限公司对外担保管理制度〉》（公告编号：2023-011）。

（六）审议《关于拟修订〈广州历康信息科技股份有限公司关联交易管理制度〉》的议案

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《关联交易管理制度》。具体内容详见公司 2023 年 3 月 15 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）发布的《关于拟修订〈广州历康信息科技股份有限公司关联交易管理制度〉》（公告编号：2023-012）。

（七）审议《关于拟修订〈广州历康信息科技股份有限公司利润分配管理制度〉》的议案

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《利润分配管理制度》。具体内容

详见公司 2023 年 3 月 15 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）发布的《关于拟修订〈广州历康信息科技股份有限公司利润分配管理制度〉》（公告编号：2023-013）。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 3 月 30 日 10：00

（三）登记地点：广州市科学城南云一路 2 号二栋 203 室

四、其他

（一）会议联系方式：方志宏 13924078803

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《广州历康信息科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《广州历康信息科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

广州历康信息科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 15 日