

证券代码：834221

证券简称：华畅科技

主办券商：江海证券

华畅科技（大连）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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 17 日 9 时召开。

(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	834221	华畅科技	2023年4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

华畅科技(大连)股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟竞买土地使用权的议案》

基于公司战略发展需要，公司计划竞买高新园区凌水街道王家村，红凌路西侧的土地，用地面积：4,216.10平方米，土地使用性质：商务用地，土地用途：生产经营用地，建筑面积：约21,093.13平方米。竞买价格预计不超过5,876.76万元。土地出让金最终的摘牌价格以签署的《国有建设用地使用权出让合同》为准。

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、持股凭证；

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、持股凭证和代理人身份证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；

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，持股凭

证。

5、办理登记手续，可以用信函、电子邮件、传真等方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年4月17日上午8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：大连高新技术产业园区凌水路300号 联系电话：0411-84753999；13942825002 联系人：刘晓华

(二) 会议费用：股东自行承担。

五、备查文件目录

《华畅科技（大连）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

华畅科技（大连）股份有限公司董事会

2023年3月31日