

证券代码：871449

证券简称：禾源科技

主办券商：山西证券

山西禾源科技股份有限公司

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人、召开方式等符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 21 日上午 9 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	871449	禾源科技	2023年4月17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《对外投资暨关联交易的议案》

上述议案已于公司2023年4月6日召开的第三届董事会第三次会议审议通过，议案内容详见2023年4月6日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山西禾源科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-001）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为邓韶辉、刘洁。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

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

股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件）、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续

（二）登记时间：2023 年 4 月 20 日，9:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘婉珍 联系电话：0351-3524355

（二）会议费用：与会股东自行承担

五、备查文件目录

山西禾源科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

山西禾源科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 6 日