

证券代码：873027

证券简称：华夏高科

主办券商：中泰证券

## 山东华夏高科信息股份有限公司

### 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2022 年年度股东大会。

##### （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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《山东华夏高科信息股份有限公司公司章程》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 5 月 9 日 8:30。

预计会期 0.5 天

2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 8 日 15:00—2023 年 5 月 9 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

#### （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	873027	华夏高科	2023年5月4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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司拟聘请北京德恒（济南）律师事务所律师见证。

#### （七）会议地点

公司第一会议室

## 二、会议审议事项

- （一）审议《关于 2022 年年度报告及其摘要》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年年度报告予以汇报。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 17 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）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

（二）审议《2022 年度董事会工作报告》

山东华夏高科信息股份有限公司 2022 年董事会工作报告。

（三）审议《2022 年度监事会工作报告》

山东华夏高科信息股份有限公司 2022 年监事会工作报告。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》

山东华夏高科信息股份有限公司 2022 年度财务决算报告。

（五）审议《2023 年度财务预算报告》

山东华夏高科信息股份有限公司 2023 年财务预算报告

（六）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 17 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）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-015）

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王飞。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（八）审议《2022 年年度权益分派预案》

为保障公司经营正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2022 年度不进行

利润分配，也不进行资本公积金转增股本

（九）审议《关于追认关联交易的议案》

经公司审慎自查，根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等信息披露要求，本着审慎性原则补充确认公司的关联方并对与补充确认的关联方发生的关联交易事项进行追认，具体内容详见公司于2023年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认关联方及追认关联交易公告》（公告编号：2023-019）。

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王飞。

（十）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，本届董事会向股东大会推荐第三届董事会的董事候选人为王飞、魏洪利、杨传启、梅荣德、何建华。

（十一）审议《关于监事会换届选举的议案》

监事会提名的监事为：朱义民、田丙富

（十二）审议《拟注销全资子公司的议案》

根据公司战略发展规划，为优化公司组织架构，统一公司资源配置，降低管理运营成本，提升管理效率，决定注销全资子公司山东盛柏建工有限公司。

全资子公司注销后，不会对公司未来的经营业绩造成重大影响，不会损害公司及股东利益。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）、（八）、（九）、（十）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）、（九）；

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

凡出席现场会议的股东必须进行会议登记。个人股东亲自出席的，应持本人身份证及股权证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东身份证、股东股权证及股东授权委托书办理登记手续；机构股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东营业执照复印件（加盖公章）、股东股权证及法定代表人证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东营业执照复印件（加盖公章）、股东股权证、法定代表人证明及法定代表人出具的授权委托书办理登记手续（“授权委托书”附后）。

（二）登记时间：2023年5月9日8:00

（三）登记地点：公司第一会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：唐少强 联系电话：0539-8306692

（二）会议费用：：参会者的交通、食宿费用自理。

### 五、备查文件目录

《山东华夏高科信息股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

《山东华夏高科信息股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

山东华夏高科信息股份有限公司董事会

2023年4月17日