

证券代码：835290

证券简称：正旭科技

主办券商：东北证券

河南正旭科技股份有限公司

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监事会。

经河南正旭科技股份有限公司第三届监事会第六次会议提议，公司董事会同意并负责通知，决定于 2023 年 05 月 23 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，会议合法、合规、有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

会场设在公司机加二楼会议室

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日 9:00。

（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	835290	正旭科技	2023年5月19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

河南正旭科技股份有限公司机加二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名周巍为公司第三届监事会监事补选人选的议案》

公司监事杜军先生因工作需要，已提交辞职报告，为确保监事会工作不受影响，监事会拟提名周巍为公司第三届监事会补选监事人选（非职工监事），任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

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：

1) 自然人股东出席会议的，应出示本人有效身份证件；

2) 自然人股东委托授权代表出席会议的，授权代表应出示本人有效身份证件及授权委托书。

2、单位股东：

1) 单位股东的法定代表人（负责人）出席会议的，应出示本人身份证件、法定代表人（负责人）身份证明书及单位营业执照复印件（加盖公章）；

2) 单位股东的法定代表人（负责人）委托其他人员出席会议的，被授权的代表应出示本人有效身份证件、加盖股东单位公章并由法定代表人（负责人）签字的授权委托书及股东单位营业执照复印件（加盖公章）。

（二）登记时间：2023年5月23日8:30-9:00

（三）登记地点：本公司机加二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：河南省焦作市城乡一体化示范区神州路东段1751号

联系电话：0391-3580081

联系人：邱福浩 13569183880

（二）会议费用：参会人员食宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

河南正旭科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议文件

河南正旭科技股份有限公司董事会

2023年5月8日