

证券代码：837035

证券简称：宏乾科技

主办券商：中航证券

## 广东宏乾科技股份有限公司

## 关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

## (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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 12 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	837035	宏乾科技	2023年6月7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

广东省佛山市南海区丹灶镇建沙路东三区 3 号联东优谷园 11 座 101 单元。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《补充审议关于公司对外投资暨关联交易的议案》

因公司发展规划需要,公司认缴出资设立控股子公司“广东锦和瑞光新能源开发有限公司”,注册资本 10,000 万元。其中,公司认缴出资额为 8,000 万元,持股比例为 80%,公司董事长施金佑先生认缴出资额为 2,000 万元,持股比例为 20%。

控股子公司“广东锦和瑞光新能源开发有限公司”所属行业为电力、热力生产和供应业,经营范围是:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;电气安装服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);一般项目:风电场相关装备销售;人工智能应用软件开发;太阳能发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光伏设备及元器件销售;信息系统集成服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

公司已于 2023 年 4 月 17 日完成工商注册,并取得佛山市南海区市场监督管理局颁发的营业执照。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com)披露的《广东宏乾科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》(公告编号: 2023-038)。

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施金佑。  
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

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年6月12日上午9:30-10:00

（三）登记地点：广东宏乾科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张文静 电话：0757-86261229 传真：  
0757-86368462 地址：广东省佛山市南海区桂城简平路天安数码城三期  
1107室，邮政编码：528000

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《广东宏乾科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

广东宏乾科技股份有限公司董事会

2023年5月26日