

证券代码：870911

证券简称：何氏协力

主办券商：国融证券

广东何氏协力机械制造股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 13 日上午 10 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	870911	何氏协力	2023 年 6 月 8 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

广东何氏协力机械制造股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司经营范围的议案》

根据市场监督管理部门对企业经营范围规范表述的要求，结合公司生产经营的需要，对公司经营范围作相应变更。

详见公司于 2023 年 5 月 29 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《关于变更公司经营范围的公告》（公告编号：2023-017）。

（二）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据市场监督管理部门对企业经营范围规范表述的要求，结合公司生产经营的需要，对公司经营范围作相应变更，同时对《公司章程》中的相关条款进行修订。

详见公司于 2023 年 5 月 29 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-018）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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、股东账户卡。
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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
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、股东账户卡；
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，股东账户卡。
5. 登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。

（二）登记时间：2023 年 6 月 12 日上午 10 点-下午 17 点。

（三）登记地点：广东何氏协力机械制造股份有限公司会议室，书面通讯方式及传真方式登记截止时间为 2023 年 6 月 12 日下午 17 点。

四、其他

（一）会议联系方式：通讯地址：佛山市高明区杨和镇百合路 2 号 邮编：528515
联系人：潘淘 联系电话：0757-8885992 传真：0757-88853000

（二）会议费用：参会股东交通及食宿等费用自理。

五、备查文件目录

广东何氏协力机械制造股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

广东何氏协力机械制造股份有限公司董事会

2023 年 5 月 29 日