

证券代码：872922

证券简称：汇科信

主办券商：开源证券

## 武汉汇科信工业技术股份有限公司

### 关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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 6 月 23 日 10:00-12:00。

##### （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	872922	汇科信	2023年6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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于收购子公司股权》议案

湖北汇辉智能装备制造有限公司（以下简称“汇辉智能”）为公司的控股子公司，公司持有汇辉智能 60%的股权。公司根据发展规划需要，拟收购汇辉智能的自然人股东钱劲辉持有的汇辉智能 40%的股权。收购完成后，汇辉智能成为公司的全资子公司。

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《关于收购子公司股权的公告》（公告编号：2023-015）。

（二）审议《关于向湖北相瑞科技有限公司出售资产》议案

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《出售资产的公告》（公告编号：2023-014）。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件和复印件；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2023年6月23日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：地址：湖北省鄂州市葛店开发区商控华顶工业园45号公司会议室；联系人：张颖；联系电话027-59370190；传真：027-59370190；电子邮箱：248378842@qq.com。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

### 五、备查文件目录

《武汉汇科信工业技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

武汉汇科信工业技术股份有限公司董事会

2023年6月7日