

证券代码：873695

证券简称：海宏液压

主办券商：西南证券

浙江海宏液压科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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

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 30 日上午 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	873695	海宏液压	2023年6月26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

浙江省临海市金岭路199号海宏液压公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于更正公司2022年年度报告的议案》

经核查，公司披露的《2022年年度报告》的部分内容存在疏漏，现进行更正。具体内容详见公司于2023年6月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《2022年年度报告(更正公告)》(公告编号：2023-052)及《2022年年度报告(更正后)》(公告编号2023-053)。

(二) 审议《关于更正公开转让说明书(反馈稿)的议案》

公司已于2022年4月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露了《浙江海宏液压科技股份有限公司公开转让说明书》(以下简称《公开转让说明书》)。经事后审核，发现已披露的《公开转让说明书》有部分内容需要更正。具体内容详见公司于2023年6月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《公开转让说明书(更正公告)》(公告编号：2023-054)及《公开转让说明书(更正后)》(公告编号：2023-055)。

(三) 审议《关于更正<关于确认公司2020-2022年关联交易的公告>的议案》

经核查，公司披露的《关于确认公司2020-2022年关联交易的公告》的部分内容存在疏漏，现进行更正。具体内容详见公司于2023年6月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于确认公司2020-2022年关联交易的公告(更正公告)》(公告编号：2023-050)及《关于确认公司2020-2022年关联交易的公告(更正后)》(公告编号：2023-051)。

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东昌工业(临海)有限公司、临海市东涛机械有限公司、临海市临发投资股份有限公司、安吉东颖

管理咨询合伙企业（有限合伙）、安吉宏锦股权投资合伙企业（有限合伙）、安吉临宏企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、安吉高宇股权投资合伙企业（有限合伙）。

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，议案序号为三；

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办理登记。

2. 由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）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证办理登记。

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办理登记。

4. 由非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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书及加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2023年6月30日上午8：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：董事会秘书文小凤女士

联系地址：浙江省临海市金岭路199号

联系电话：0576-85666866

传真：0576-85666866

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《浙江海宏液压科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

浙江海宏液压科技股份有限公司董事会

2023年6月13日