

证券代码：430686

证券简称：华盛控股

主办券商：长江承销保荐

华盛科技控股股份有限公司

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

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《华盛科技控股股份有限公司章程》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 7 月 7 日 9 时 00 分。

(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	430686	华盛控股	2023年7月4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

安徽省天长市天扬路 666 号华盛控股公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举陈俊茹为公司第三届监事会监事的议案》

根据实际经营发展需要，公司监事会提名陈俊茹为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会换届选举之日止。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（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（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023 年 7 月 6 日 9: 00-17: 00

(三) 登记地点：安徽省天长市天扬路 666 号华盛控股行政楼一楼办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：钱文鑫，地址：安徽省天长市天扬路 666 号，邮编：239300，联系电话：0550-2382969，传 真：0550-2382969

(二) 会议费用：本次股东大会会期期间，出席会议的股东食宿、交通费均自理

五、备查文件目录

1. 《华盛科技控股股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
2. 《华盛科技控股股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。

华盛科技控股股份有限公司董事会

2023 年 6 月 20 日