

证券代码：872444

证券简称：浩鸿达

主办券商：申万宏源承销保荐

北京浩鸿达科技发展股份公司

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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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

本次股东大会拟采取现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 6 日上午 9 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	872444	浩鸿达	2023 年 7 月 3 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

北京浩鸿达科技发展股份公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届并推选第三届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，董事会应进行换届选举。董事会提名张桂兰、刘秋霞、李树佳、邱松、吕红亮为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。上述董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（二）审议《关于公司监事会换届并推选第三届监事会监事候选人》议案

鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，监事会应进行换届选举。监事会提名杨军、曲凯为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。上述监事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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

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人授权委托书、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、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；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 7 月 4 日上午 9:00-11:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吕红亮 地址：北京市房山区天星街 1 号院 16 号楼 11 层公司会议室 联系电话：010-89356725 传真：010-89356725

（二）会议费用：股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）北京浩鸿达科技发展股份公司第二届董事会第十次会议决议。

（二）北京浩鸿达科技发展股份公司第二届监事会第八次会议决议。

北京浩鸿达科技发展股份公司董事会

2023 年 6 月 20 日