

证券代码：873000

证券简称：加宏科技

主办券商：开源证券

加宏科技（无锡）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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律，行政法规及《加宏科技（无锡）股份有限公司章程》的有关规定。

（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 7 月 13 日 10:00。

（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	873000	加宏科技	2023年7月7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

会司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会将于2023年7月15日日期届满，经董事会提名推举第三届董事会候选人，候选董事具体信息详见公司于2023年6月26日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-017）。

（二）审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

公司第二届监事会将于2023年7月15日日期届满，经监事会提名推举第三届监事会候选人，候选监事具体信息详见公司于2023年6月26日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《监事换届公告》（公告编号：2023-018）。

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

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书、加盖公司公章的法人营业执照复印件；合伙企业股东由执行事务合伙人委派代表或者其委托的代理人出席；执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、执行事务合伙人委派代表签署并加盖合伙企业印章的授权委托书。

（二）登记时间：2023年7月13日上午9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0510-87209888 联系地址：宜兴市官林镇东虹路28号 公司会议室

（二）会议费用：交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《加宏科技（无锡）股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《加宏科技（无锡）股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

加宏科技（无锡）股份有限公司董事会

2023年6月26日