

证券代码：831858

证券简称：海誉科技

主办券商：九州证券

## 贵州海誉科技股份有限公司

### 关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 31 日上午 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	831858	海誉科技	2023年7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

贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黔灵山路 357 号德福中心 A5 栋 2 单元 14 层会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》；

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举，新任董事在任职生效前，第三届董事会成员将继续履行董事职责。

公司董事会提名李农、何威、杨肖、张锦、颜光阳、李凡、张小松为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过后生效至第四届董事会任期届满止。

公司已对第四届董事会董事候选人进行核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

### （二）审议《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》。

第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举，新任监事在任职生效前，第三届监事会成员将继续履

行监事职责。

监事会提名孙诗媛、何靖为第四届监事候选人。与职工代表大会选举的职工监事陈媛共同组成第四届监事会成员，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过后生效，至第四届监事会任期届满止。

公司已对第四届监事会监事候选人进行核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、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；法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以以信函、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 31 日上午 9:00

#### （三）登记地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黔灵山路 357 号德福中心 A5 栋 2 单元 14 层会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李慰 联系电话：0851-85846280 传真：0851-85824730 电子信箱：309127643@qq.com 地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黔灵山路 357 号德福中心 A5 栋 2 单元 14 层会议室（邮编 550081）。

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

- （一）《贵州海誉科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
- （二）《贵州海誉科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

贵州海誉科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 7 日