证券代码：831059　　证券简称：霍斯通　　主办券商：开源证券

广州霍斯通电气股份有限公司

关于召开2023年第四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年第四次临时股东大会。

（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《广州霍斯通电气股份有限公司章程》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8月31日上午10时。

（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	831059	霍斯通	2023 年 8 月 28 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

广州经济技术开发区宝聚街 8 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2023 年半年度合并报表（未经审计）未分配利润累计金额为-38,835,212.51 元。公司实收股本总额 32,490,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。详见公司公告：2023-038。

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.法人股东的由股东代表持经法定代表人签署并加盖法人单位公章的法人授权委托书或法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（盖章）、授权

代表身份证办理登记；

2.个人股东持本人身份证；由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；

3.办理登记手续：仅接受通过信函或登记时间内现场递交方式进行登记，不受理其他方式登记。

（二）登记时间：2023 年 8 月 31 日上午 9 时

（三）登记地点：广州经济技术开发区宝聚街 8 号 2 层

四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系地址：广州经济技术开发区宝聚街 8 号 2-5 层

邮政编码：510730

联系电话：020-83825212

联系人：董敏妍

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《广州霍斯通电气股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》

广州霍斯通电气股份有限公司董事会

2023 年 8 月 15 日