

证券代码：834755

证券简称：嘉一高科

主办券商：华创证券

湖北嘉一三维高科股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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 8 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	834755	嘉一高科	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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

详见公司于2023年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-023）。

(二) 审议《关于提名周钢先生拟任公司董事的议案》

详见公司于2023年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北嘉一三维高科股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-024）。

(三) 审议《关于授权公司董事会办理工商变更相关事宜的议案》

新董事经2023年第一次临时股东大会决议通过《关于提名周钢先生拟任公司董事的议案》后办理工商变更董事备案事宜。

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）自然人股东本人出席的持本人身份证；（2）由代理人代表自然人股东出席的，出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书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；

（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；（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8月31日9时00分至10时00分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄满珍 联系电话：13349911863

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《湖北嘉一三维高科股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

湖北嘉一三维高科股份有限公司董事会

2023年8月15日