

证券代码：839319

证券简称：华海股份

主办券商：太平洋证券

华海（北京）科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议召开事项已经公司 2023 年 8 月 18 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 4 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	839319	华海股份	2023年8月28日

2. 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

华海（北京）科技股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于使用自有资金通过一级全资子公司向二级全资子公司增资的议案》

为推进公司战略发展布局，公司拟通过全资一级子公司北京华海信息科技有限公司（以下简称“华海信息”或“一级子公司”）向全资二级子公司揭阳华海气体有限公司（以下简称“揭阳气体”或“二级子公司”）进行总额不超过人民币 2,000 万元的增资。增资完成后，华海信息及揭阳气体注册资本将变更为人民币 8,000 万元。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 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《华海（北京）科技股份有限公司关于使用自有资金通过一级全资子公司向二级全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-026）。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

2、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）、

委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡办理登记；

5、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9月4日上午9点

(三) 登记地点：华海（北京）科技股份有限公司一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：孙英 联系电话：13911309817

(二) 会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、食宿费用等自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《华海（北京）科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

华海（北京）科技股份有限公司董事会

2023年8月18日