

证券代码：831483

证券简称：汇通华城

主办券商：西部证券

## 贵州汇通华城股份有限公司

## 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和召开程序符合《公司法》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 13 日下午 14:00-17:00。

## (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	831483	汇通华城	2023年9月11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

贵阳市白云区沙文科新南街 777 号贵州汇通华城股份有限公司一楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第四届董事会任期将于 2023 年 9 月 14 日届满。根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《贵州汇通华城股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-022）。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第四届监事会任期将于 2023 年 9 月 14 日届满。根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《贵州汇通华城股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-019）

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. 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；

2. 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；

3. 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人代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

4. 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、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及复印件。

(二) 登记时间：2023年9月13日 13:00-14:00

(三) 登记地点：公司一楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张晓彬；联系电话：0851-84873773；联系传真：0851-84872853

(二) 会议费用：本次会议会期半天，与会股东所有费用自理。

#### 五、备查文件目录

1. 《贵州汇通华城股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
2. 《贵州汇通华城股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

贵州汇通华城股份有限公司董事会

2023年8月25日