

证券代码：872512

证券简称：华兴科技

主办券商：长江承销保荐

湖北华兴机械科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合有关法律、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 14 日 10 时 00 分。

(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	872512	华兴科技	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

湖北省京山经济开发区永兴大道 9 号湖北华兴机械科技股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《拟续聘会计师事务所的议案》

本议案内容详见 2023 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北华兴机械科技股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-018）。

（二）审议《2023 年半年度权益分派方案议案》

本议案内容详见 2023 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北华兴机械科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-019）。

（三）审议《关于授权董事会全权办理 2023 年半年度权益分派相关事宜议案》

提请股东大会授权董事会全权办理公司 2023 年半年度权益分派相关事宜。包括但不限于：

- （1）权益分派工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审；
- （2）权益分派工作有关部门所有批复文件手续的办理；
- （3）权益分派工作备案及股东变更登记工作；
- （4）公司章程变更；
- （5）权益分派完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- （6）与权益分派相关的其他一切事宜。

(7)本次权益分派授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

(四) 审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》

鉴于公司第二届董事会各位董事任期已临近届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。现提名董华林、汪喻珍、王磊、董芳、董彩云为公司第三届董事会代表董事，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述董事提名经 2023 年第二次临时股东大会审议通过前，公司第二届董事会将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

相关内容详见 2023 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖北华兴机械科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2023-022)。

上述提名董事不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

(五) 审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事候选人提名的议案》

鉴于公司第二届监事会各位监事任期已临近届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。现提名申荣慧、欧承君为公司第三届监事会代表监事，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述监事提名经 2023 年第二次临时股东大会审议通过前，公司第二届监事会将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

具体提名监事情况详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《湖北华兴机械科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2023-022)。

上述提名监事不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证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、股东账户卡和持股凭证；

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、股东账户卡和持股凭证。

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9月7日9时-10时

（三）登记地点：湖北省京山经济开发区永兴大道9号湖北华兴机械科技股份有限公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：公司董事会秘书董芳

联系地址：湖北省京山经济开发区永兴大道9号

联系电话：0724-7220458

传 真：0724-7221949

邮政编码：431899

（二）会议费用：食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《湖北华兴机械科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

《湖北华兴机械科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

湖北华兴机械科技股份有限公司董事会

2023年8月25日