

证券代码：835074

证券简称：华烁科技

主办券商：开源证券

浙江华烁科技股份有限公司

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》、《股东大会议事规则》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 9 月 15 日 10 点。

（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	835074	华烁科技	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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

截至 2023 年 6 月 30 日，浙江华烁科技股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计的合并财务报表未分配利润-10,975,314.15 元，公司实收股本 25,000,000.00 元，未弥补亏损达实收股本总额的三分之一。

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、股东帐户卡； 2、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、股

东帐户卡和 代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应持本人身份证、 法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照 复印件、股东帐户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人印章 的单位营业执照复印件、股东帐户卡。

（二）登记时间：2023 年 9 月 15 日上午 9 点-9 点半

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李婺罕 18329093233

（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

《浙江华炘科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

浙江华炘科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日