

证券代码：873222

证券简称：汇达印通

主办券商：西南证券

河南汇达印通科技股份有限公司

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

本次临时股东大会由董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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 10 月 13 日 9 时。

（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	873222	汇达印通	2023 年 10 月 9 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

河南省长葛市大周镇再生金属专业园区科技大道南侧公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于控股子公司投资新建生产线及配套设施》的议案

为了进一步拓展公司发展空间，提高公司综合竞争力和盈利能力，以实现公司长期战略目标。

河南汇达印通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司河南瑞沣铝业有限公司（以下简称“瑞沣铝业”）拟投资新建铝板材熔炼及压延加工的相关生产设备，该项目预计投资金额 9,000 万元，预计建设周期 18 个月。

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：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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 10 月 13 日上午 8:00-8:30

（三）登记地点：长葛市大周镇再生金属专业园区科技大道南侧公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张凯旋；联系电话：13525585129

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《河南汇达印通科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

河南汇达印通科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 28 日