

证券代码：873325

证券简称：六八股份

主办券商：方正承销保荐

海南六八鸿昌兴科技股份有限公司

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及召开时间、方式、召集人符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 11 月 2 日 9：30-10:30。

（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	873325	六八股份	2023 年 10 月 31 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

海南省海口市龙华区金垦路 9-2 号鸿兴公寓公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会将于 2023 年 11 月 1 日任期届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定,公司董事会决定进行董事会换届选举。董事会现提名陈烈锐、黄晓霞、陈晓君、符式涛、麦文艳为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算,陈烈锐、黄晓霞、陈晓君、符式涛、麦文艳兼为连任董事。为确保董事会的正常运作,第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前,第二届董事会全体成员将继续履行职责。上述五位候选董事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求,经全国法院失信被执行人名单信息查询,上述五位候选董事均不是失信被执行人,不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期将于 2023 年 11 月 1 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，公司监事会决定进行监事会换届选举。监事会现提名祝秋萍、虞世文为公司第三届监事会股东监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算，祝秋萍、虞世文均为连任监事。为确保监事会的正常运作，第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。上述两位候选监事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，经全国法院失信被执行人名单信息查询，上述两位候选监事均不是失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

（三）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报告审计机构。

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、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；

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；

3、由法定代表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;

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;

5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间: 2023 年 11 月 2 日上午 9: 00 至 9:30

(三) 登记地点: 海南省海口市金垦路 9-2 号 101 房的公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 陈晓君

会议地址: 海南省海口市金垦路 9-2 号 101 房

邮箱: 272356106@qq.com

联系电话: 0898-66706200

传真: 0898-66765368

(二) 会议费用: 出席会议的股东或代理人食宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

(一) 《海南六八鸿昌兴科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

(二) 《海南六八鸿昌兴科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

海南六八鸿昌兴科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 13 日