

证券代码：832674

证券简称：泓利股份

主办券商：中泰证券

珠海泓利科技股份有限公司

关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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

会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决结果真实有效。

(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 11 月 1 日上午 10:00。

(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	832674	泓利股份	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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于免去邓翠英女士第四届监事会监事职务的议案》

由于公司内部人员调整，免去邓翠英女士股东代表监事职务。公司监事会对邓翠英女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

(二) 审议《关于选举张智勇先生担任公司第四届监事会监事的议案》

由于公司内部人员调整，现提名张智勇先生担任公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。张智勇先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

(三) 审议《关于选举邓翠英女士为公司第四届董事会董事的议案》

董事会成员黄树军先生因个人原因辞去公司董事职务。公司董事会提名邓翠英女士担任公司第四届董事会董事，任期自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

邓翠英女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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

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；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；个人股东须持有本人身份证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年11月1日9：00-9：50

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴洁 联系地址：珠海市斗门区珠峰大道南3001号 联系电话：0756-6256888 传真：0756-6256868

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《珠海泓利科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

《珠海泓利科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

珠海泓利科技股份有限公司董事会

2023年10月17日