

证券代码：872922

证券简称：汇科信

主办券商：开源证券

武汉汇科信工业技术股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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 11 月 6 日 10:00-12:00。。

（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	872922	汇科信	2023 年 11 月 1 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《关于为子公司湖北汇辉智能装备制造有限公司融资租赁提供担保》议案

为扩宽融资渠道，根据公司经营及资金使用计划，武汉汇科信工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）子公司湖北汇辉智能装备制造有限公司（以下简称“子公司”）与永赢金融租赁有限公司开展融资租赁业务合作，拟签订《融资租赁合同》等相关合同。以“直接租赁”的方式进行融资租赁交易，融资金额为人民币 490 万元。公司实际控制人杨诚、武汉汇科信工业技术股份有限公司、股东胡辉为本次融资提供连带责任担保。

- 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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；代理人代表自然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和代理人身份证原件和复印件；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、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，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2023 年 11 月 6 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：湖北省鄂州市葛店开发区商控华顶工业园 45 号公司会议室；联系人：张颖；联系电话 027-59370190；传真：027-59370190；电子邮箱：248378842@qq.com。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《武汉汇科信工业技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

武汉汇科信工业技术股份有限公司董事会

2023 年 10 月 18 日