

证券代码：836708

证券简称：中裕广恒

主办券商：长江承销保荐

中裕广恒科技股份有限公司

关于召开 2023 年第五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 年第五次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《中裕广恒科技股份有限公司章程》的规定，所做协议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会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 15 日 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	836708	中裕广恒	2023年11月8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

公司四楼一号会议室

二、会议审议事项

（一）审议《拟变更会计师事务所公告》

具体内容详见公司于2023年10月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中裕广恒科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-047）

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原件及复印件；

- (2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证原件及复印件及委托人身份证（复印件）；
- (3) 由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及复印件、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；
- (4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件，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。

(二) 登记时间：2023年11月15日9:00-10:00

(三) 登记地点：董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：吴艳芸

会议联系地址：郑州高新技术产业开发区亿达科技新城三期2幢

邮政：450000 联系电话：0371-63596111

(二) 会议费用：参会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《中裕广恒科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》

中裕广恒科技股份有限公司董事会

2023年10月31日