

证券代码：870031

证券简称：华金科技

主办券商：一创投行

广东粤海华金科技股份有限公司 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。

2023 年 11 月 14 日，公司第三届董事会第七次（临时）会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

（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、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票（通讯方式）

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 29 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，包含优先股股东，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	870031	华金科技	2023 年 11 月 24 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《关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》

根据对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的服务意识、职业操守和履职能力的判断，拟聘任该会计师事务所担任公司 2023 年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事长根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定审计费用。

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

公司股东可以亲自出席股东大会，也可以书面委托他人代理出席股东大会，并行使表决权。

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、股东授

权委托书。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书，并加盖法人单位印章。

（二） 登记时间：2023 年 11 月 29 日上午 9:00-10:00

（三） 登记地点：广东粤海华金科技股份有限公司会议室。

四、 其他

（一） 会议联系方式：宋静 020-32164105

（二） 会议费用：参会股东交通费自理，公司安排工作午餐。

五、 备查文件目录

《广东粤海华金科技股份有限公司第三届董事会第七次（临时）会议决议》。

广东粤海华金科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 14 日