

证券代码：871361

证券简称：华夏天通

主办券商：大通证券

辽宁华夏天通科技股份有限公司 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。

公司于 2023 年 11 月 20 日召开第三次届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，无需再履行其他程序。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2023 年 12 月 5 日 09：00-12：00。

预计会期 0.5 天。

（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	871361	华夏天通	2023 年 11 月 30 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

辽宁华夏天通科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名暴默先生为公司董事》议案

鉴于现任董事林洪刚先生向公司董事会提出辞去董事职务，公司董事会提名暴默先生为第三届董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过

过之日起至本届期满。

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

出席会议的股东或股东代理人应持有本人的身份证明；股东代理人出席会议的，须持有授权委托书。

（二）登记时间：2023年12月5日8:30-9:00

（三）登记地点：辽宁华夏天通科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：024-83990000

（二）会议费用：股东自理

五、备查文件目录

《辽宁华夏天通科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

辽宁华夏天通科技股份有限公司

董事会

2023年11月20日