

证券代码：430615 证券简称：华工创新 主办券商：申万宏源承销保荐

## 大连华工创新科技股份有限公司

### 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

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《大连华工创新科技股份有限公司公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。

##### （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 12 月 11 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	430615	华工创新	2023年12月7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

辽宁省大连市甘井子区姚北路 25-18 号二楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于向中国民生银行股份有限公司大连分行申请综合授信额度》议案

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2023-026。

(二) 审议《关于 2023 年半年度利润分配方案》议案

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《2023 年半年度权益分派预案公告》，公告编号为 2023-027。

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2023年12月11日9点30分—10点00分

（三）登记地点：辽宁省大连市甘井子区姚北路25-18号二楼会议室。

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：赵启月

联系地址：辽宁省大连市甘井子区姚北路25-18号

联系电话：0411-39525021

（二）会议费用：与会股东费用自行安排。

（三）临时提案：临时提案请于股东大会召开前10日提交。

### 五、备查文件目录

《大连华工创新科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

大连华工创新科技股份有限公司董事会

2023年11月24日