

证券代码：834653

证券简称：汉宇钟表

主办券商：财达证券

湖南汉宇钟表股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 12 月 22 日 15 时。

（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	834653	汉字钟表	2023年12月20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

长沙市雨花区韶山中路 419 号凯宾商业广场 1027 房会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟修订公司章程》议案

内容详见公司于2023年12月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2023-030)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为一;

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

出席会议的股东持以下文件办理登记:1. 自然人股东须持本人身份证或护照进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书进行登

(二) 登记时间：2023 年 12 月 22 日下午 14:30-15:00

(三) 登记地点：长沙市雨花区韶山中路 419 号凯宾商业广场 1027 房

四、其他

(一) 会议联系方式：：联系人：袁灿 联系电话：13873153757 传真
0731-85303057 地址：长沙市雨花区韶山中路 419 号凯宾商业广场 1027 房

(二) 会议费用：出席会议的人员食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《湖南汉字钟表股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

湖南汉字钟表股份有限公司董事会

2023 年 12 月 7 日