

证券代码：836399

证券简称：汇春科技

主办券商：长江承销保荐

深圳市汇春科技股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 2 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	836399	汇春科技	2023年12月29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

深圳市汇春科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司将聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计机构，聘期一年。

具体内容详见《深圳市汇春科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》公告编号：2023-032）于 2023 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统披露。

(二) 审议《关于公司 2024 年度拟向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》

具体内容详见《关于 2024 年度拟向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2023-033）于 2023 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统披露。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为庄吉林、庄腾飞。

(三) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-034）于 2023 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统披露。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为庄吉林、庄腾飞。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）、（三）；

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、持股凭证；自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人亲笔签署的委托书、持股凭证。

2. 非法人组织由执行事务合伙人出席会议的，应出示执行事务合伙人身份证、非法人组织加盖公章的营业执照复印件和持股凭证；执行事务合伙人委托非执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖非法人组织的印章并由执行事务合伙人签署的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件和持股证明。

（二）登记时间：2024年1月2日上午10:00

（三）登记地点：深圳市汇春科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0755-86227153

（二）会议费用：由出席人员自理

五、备查文件目录

《深圳市汇春科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

深圳市汇春科技股份有限公司董事会

2023年12月18日