

证券代码：430471

证券简称：豪威尔

主办券商：国信证券

郑州豪威尔电子科技股份有限公司
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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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：2024 年 1 月 16 日 9 时 30 分。

（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	430471	豪威尔	2024年1月9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《关于推荐第五届董事会成员的议案》

截至2024年1月29日，公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名李启海（连任）、孙玉琴（连任）、王文坡（连任）、娄杨杰（连任）、张臣（连任）、高光斌（连任）、刘亚飞（连任）为公司第五届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

(二) 审议《关于推荐第五届监事会成员的议案》

截至2024年1月29日公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名张小梅女士（连任）、李启兵先生（连任）为第五届监事会监事候选人。第五届监事会成员任期三年，自股东大会通过之日起生效。根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第四届监事会在新一届监事会生效前，将继续履行监事职责，直至通过2024年第一次临时股东大会表决生效。

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

a) 个人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。 b) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。 c) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年1月16日9时00分-9时30分

（三）登记地点：董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：郑州高新区莲花街 221 号第 34 幢 联系电话：
15138685379 会议联系人：任俊峰

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、郑州豪威尔电子科技有限公司第四届董事会第十二次会议决议。
- 2、郑州豪威尔电子科技有限公司第四届监事会第八次会议决议。

郑州豪威尔电子科技股份有限公司董事会

2023年12月27日