

证券代码：839258

证券简称：汇兴智造

主办券商：开源证券

广东汇兴精工智造股份有限公司

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

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议召开以现场投票方式进行。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 13 日上午 10:00-10:30。

（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	839258	汇兴智造	2024年1月10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

公司行政楼二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名葛卫清先生为公司独立董事候选人的议案》

为完善公司治理结构，拟提名葛卫清先生为公司独立董事候选人，并提请股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。葛卫清先生简历请见附件。

（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据证监会发布《上市公司独立董事管理办法》及相关自律规则要求，公司拟新增一名独立董事。鉴于此，公司拟对公司章程中关于董事会成员人数及独立董事相关事项进行修订。修订对照表请见附件。

（三）审议《关于修订<股东大会制度>等制度的议案》

根据证监会发布《上市公司独立董事管理办法》及相关自律规则要求，为落实前述规定，完善公司独立董事相关制度，公司拟对《股东大会制度》《董事会

议事制度》《关联交易管理制度》中关于独立董事制度相关事项进行修订。修订对照表请见附件。

（四）审议《关于制订<独立董事工作制度>的议案》

根据证监会发布《上市公司独立董事管理办法》及相关自律规则要求，为落实前述规定，完善公司独立董事相关制度，公司拟制订《广东汇兴精工智造股份有限公司独立董事工作制度》。制度文件请见附件。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）（三）；

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

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

（4）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13日上午9：00

（三）登记地点：广东汇兴精工智造股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄艳 联系电话：0769-23888888 传真：

0769-85390489 联系地址：东莞市大岭山镇杨屋大兴路 76 号

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《广东汇兴精工智造股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

广东汇兴精工智造股份有限公司董事会

2023 年 12 月 28 日