

证券代码：430116

证券简称：中矿华沃

主办券商：南京证券

北京中矿华沃科技股份有限公司

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。

2024 年 1 月 3 日，公司第四届董事会第八次审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》议案，批准本次会议。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 23 日 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，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	430116	中矿华沃	2024年1月18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

北京中矿华沃科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人》议案

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 5 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>）上披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号 2024-001）。

（二）审议《关于公司监事会换届暨提名第五届监事会监事候选人》议案

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 5 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>）上披露的《第四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号 2024-002）。

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

1. 自然人股东本人出席本次会议的，凭本人身份证、持股凭证办理登记；

2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，凭代理人身份证、 委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持 股凭证办理登

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、法定代表
人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业 执照复印件、持股凭证办理登
记；

4. 由非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
法人单位印章并由法定代表人签 署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位
营业执照复印件、持股凭 证办理登记；

5. 股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记

（二）登记时间：2024 年 1 月 22 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：苗润涛 联系电话：010-51734782、52838571 传真：010-51734782-808

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿费自理

五、备查文件目录

（一）《北京中矿华沃科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

（二）《北京中矿华沃科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

北京中矿华沃科技股份有限公司董事会

2024年1月5日