

证券代码：837035

证券简称：宏乾科技

主办券商：中航证券

广东宏乾科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《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。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 26 日 10:00 至 11:30。

（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	837035	宏乾科技	2024年1月23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

广东省佛山市南海区丹灶镇建沙路东三区 3 号联东优谷园 11 座 101 单元。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟注销公司控股子公司的议案》

经过广东宏乾科技股份有限公司（以下简称“公司”）管理层慎重考虑，根据公司发展规划，公司拟注销控股子公司广东锦和瑞光新能源开发有限公司（以下简称“子公司”），具体内容详见公司于 2024 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《广东宏乾科技股份有限公司关于拟注销公司控股子公司的公告》（公告编号：2024-001）。

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施金佑先生。

（二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《广东宏乾科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(一)；
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26日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：广东宏乾科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：张文静

电话：0757-86261229

传真：0757-86368462

地址：广东省佛山市南海区丹灶镇建沙路东三区3号联东优谷园11座101单元，

邮政编码：528000

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广东宏乾科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

广东宏乾科技股份有限公司董事会

2024年1月11日