证券代码：873892

证券简称：昊诚锂电

主办券商：招商证券

武汉昊诚锂电科技股份有限公司

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、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、部门规章制度、规范性文件的有关规定。

(四) 会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场和通讯方式相结合方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 29 日 10:00。

公司其他方式投票（通讯方式）的时间与现场会议投票时间一致。

（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	873892	昊诚锂电	2024年1月26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《关于公司续聘会计师事务所的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构以来严格遵守注册会计师执业准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，公司亦对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，拟继续聘任其为公司2023年度审计机构。

（二）审议《关于公司2024年度贷款计划暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于2024年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉昊诚锂电科技股份有限公司2024年度贷款计划暨关联交易公告》（公告编号：2024-003）。

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于力、于昊诚。

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）；

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、法定代表人证明书或法人授权委托书、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、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2024年1月26日9:00-17:00

（三）登记地点：武汉市东西湖区田园街37号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张成；联系电话：027-83223661；地址：武汉市东西湖区田园街37号。

（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《武汉昊诚锂电科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

武汉昊诚锂电科技股份有限公司董事会

2024年1月12日