

证券代码：871412

证券简称：鸿泰时尚

主办券商：国盛证券

## 广东鸿泰时尚服饰股份有限公司

### 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

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

出席股东现场投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 6 日 9:00。

##### （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，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	871412	鸿泰时尚	2024年2月1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《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构。

详见公司同日于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《续聘 2023 年度会计师事务所公告》（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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡。
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》、股东账户卡和代理人身份证。
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
- 5、股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

(二) 登记时间：2024年2月6日8:30

(三) 登记地点：广东鸿泰时尚服饰股份有限公司会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：通讯地址：广东省汕头市澄海区岭海工业园风雅路1号  
邮 编： 515800  
联 系 人： 蔡跃  
联系电话： 0754-85866555

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《广东鸿泰时尚服饰股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东鸿泰时尚服饰股份有限公司董事会

2024年1月22日