

证券代码：839907

证券简称：贺斯特

主办券商：东海证券

常州贺斯特科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及《常州贺斯特科技股份有限公司公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 6 日上午 9:00-12:00。

（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	839907	贺斯特	2024年2月2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

常州贺斯特科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2024 年 1 月 22 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）披露的《常州贺斯特科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

所有股东系关联股东予以回避因此不予以回避。

（二）审议《关于拟减少董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》

根据公司的战略发展规划及实际运营管理需要，公司拟减少董事会成员人数，并相应修改《公司章程》部分条款，具体内容如下：

原条款：第一〇四条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。

修订后的条款：第一〇四条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

①自然人股东持本人身份证、股东帐户；

②由代理人代表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》、股东帐户和代理人身份证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年2月6日上午8：00-9：00

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：葛鹰

联系地址：常州市新北区河海西路538号国展机电园21号楼

联系电话：0519-85960708-8009

（二）会议费用：股东自理

五、备查文件目录

《常州贺斯特科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

常州贺斯特科技股份有限公司董事会

2024年1月22日