

证券代码：838379

证券简称：贺思特

主办券商：兴业证券

湖北贺思特工程股份有限公司

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

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 2 月 6 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，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	838379	贺思特	2024年1月31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

湖北贺思特工程股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提请湖北闽洪水产城有限公司进行预重整的议案》

鉴于公司作为湖北闽洪水产城有限公司建设项目的总承包方，因湖北闽洪水产城有限公司资金不足导致项目停滞，为维护公司股东及各专业承包方利益，提请董事会同意公司以债权人的身份向洪湖市人民法院递交湖北闽洪水产城有限公司进行预重整的申请。

(二) 审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构的议案》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司申请挂牌时聘请的审计机构，工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，顺利地完成了公司 2022 年度财务报表的审计工作。现提议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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

凡出席会议的股东请持本人身份证、有效持股凭证（受托人持本人身份证、委托人身份证、委托人有效持股凭证及授权委托书）提前办理会议登记手续。股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过微信、信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年2月6日9:00

（三）登记地点：武汉市武昌区徐东大街5号君临国际1306室

四、其他

（一）会议联系方式：13971018666

（二）会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《湖北贺思特工程股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

湖北贺思特工程股份有限公司董事会

2024年1月22日