

证券代码：873899

证券简称：海创汇

主办券商：中信证券

海创汇科技创业发展股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

无特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 21 日上午 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	873899	海创汇	2024年2月19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

山东省青岛市崂山区海尔路1号海尔云谷创新A座二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举刘宜女士为公司第一届监事会监事的议案》

鉴于公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于提名刘宜女士为公司第一届监事会监事的议案》，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举刘宜女士担任公司第一届监事会监事，任职期限自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满为止。具体内容详见公司同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）上披露的《海创汇科技创业发展股份有限公司监事辞职公告》（公告编号：2024-018）、《海创汇科技创业发展股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-019）。

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、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；

3、股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024 年 2 月 21 日上午 8:30-9:30

(三) 登记地点：山东省青岛市崂山区海尔路 1 号海尔云谷创新 A 座二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：马小雯 联系电话：0532-55776790

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《海创汇科技创业发展股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《海创汇科技创业发展股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

海创汇科技创业发展股份有限公司董事会

2024 年 2 月 6 日