

证券代码：873251

证券简称：荟煌科技

主办券商：民生证券

## 湖北荟煌科技股份有限公司

### 关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经本公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

##### （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 3 月 11 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  | 873251 | 荟煌科技 | 2024 年 3 月 8 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

湖北荟煌科技股份有限公司办公大楼二楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。

### （二）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

预计 2024 年度需进行的日常性关联交易，交易金额预计不超过 300 万元。

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喻兰、张绪明。

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代笔个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；
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（原件）、股东账户卡（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；
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（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024 年 3 月 11 日 9：00

（三）登记地点：湖北荟煌科技股份有限公司办公大楼二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：电话联系：0713-2115900；联系人：马尚

（二）会议费用：本次会议预计会期 0.5 天，与会人员交通费、食宿费等自理。

### 五、备查文件目录

《湖北荟煌科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

湖北荟煌科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 21 日