

证券代码：873222

证券简称：汇达印通

主办券商：西南证券

## 河南汇达印通科技股份有限公司

### 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

本次临时股东大会由董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

##### （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 15 日 9 时。

##### （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  | 873222 | 汇达印通 | 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

河南省长葛市大周镇再生金属专业园区科技大道南侧公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

公司 2024 年预计向关联方河南恒印达版材科技有限公司按市场价销售商品，金额不超过 3000 万元；公司 2024 年预计受河南恒印达版材科技有限公司委托按市场价加工产品，金额不超过 1000 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张朝阳、马美英、张凯旋、张煜苒。

### （二）审议《关于预计 2024 年使用闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高自有资金利用率，在不影响主营业务的正常发展运营前提下，公司利用部分闲置自有资金购买安全性高、低风险的银行理财产品，保障闲置资金的投资收益。

任意时点持有未到期的理财产品金额不超过人民币 3000 万元（含 3000 万元），在此额度范围内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包含在上述额度以内。

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（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：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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 3 月 15 日上午 8:00-8:30

（三）登记地点：长葛市大周镇再生金属专业园区科技大道南侧公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张凯旋；联系电话：13525585129

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《河南汇达印通科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

河南汇达印通科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 26 日