

证券代码：871447

证券简称：华冠科技

主办券商：华金证券

## 珠海华冠科技股份有限公司

## 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。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合《公司法》、《治理规则》等相关法律、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（通讯方式投票）

公司同一股东只能选择现场投票和通讯方式投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 15:00。

采用通讯方式进行投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 15:00-17:00。

## （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	871447	华冠科技	2024年5月14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

珠海市高新区唐家湾镇华冠路1号三号厂房七楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

该议案内容可详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《珠海华冠科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号2024-024）。

### （二）审议《关于制定<利润分配制度>的议案》

该议案内容可详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《珠海华冠科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号2024-025）。

### （三）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

该议案内容可详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《珠海华冠科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告

编号 2024-026)。

(四) 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

该议案内容可详见公司披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《珠海华冠科技股份有限公司监事会制度》(公告编号2024-028)。

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、个人股东持本人身份证办理登记手续；

2、法人股东为股东单位之法定代表人的，需持营业执照复印件、本人身份证及法定代表人证明书办理登记手续(委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照复印件、本人身份证、授权委托书办理)；

3、登记方式为现场登记。

(二) 登记时间：2024年5月17日9:00-15:00

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：黄真峰

联系电话：0756-6172596

联系地址：珠海市高新区唐家湾镇华冠路1号三号厂房七楼会议室

(二) 会议费用：参会股东自行承担

## 五、备查文件目录

《珠海华冠科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《珠海华冠科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

珠海华冠科技股份有限公司董事会

2024年4月30日