

证券代码：870520

证券简称：豪辉科技

主办券商：开源证券

广东豪辉科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 6 月 3 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	870520	豪辉科技	2024 年 5 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

广东豪辉科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向中国银行申请授信额度的议案》

为了确保公司经营发展的资金需要，根据《中华人民共和国公司法》及《广东豪辉科技股份有限公司章程》等相关规定，公司及共同借款人彭建科跟张惠珍拟向中国银行股份有限公司沙田支行申请总额度不超过人民币 2000 万元的授信额度（最终以中国银行股份有限公司沙田支行实际审批的授信额度为准），用于公司生产经营，授信期限 3 年。

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彭建科、张惠珍、东莞市沙田鑫鼎股权投资合伙企业(有限合伙)、东莞市诚达股权投资合伙企业(有限合伙)。

（二）审议《关于终止广东豪辉科技股份有限公司 2024 第一次股票定向发行的议案》

公司分别于 2024 年 1 月 12 日召开第三届董事会第四次会议审议了《关于〈广东豪辉科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案、《关于公司现有在册

股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》、《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉》议案、《关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》。其中《关于〈广东豪辉科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》、《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》、《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》因非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议，其余议案均已经董事会审议通过。

2024年2月1日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈广东豪辉科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》、审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》、审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉》议案、审议通过《关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》、审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》。

上述事宜详见公司在全国中小企业股份系统官网（www.neeq.com.cn）于2024年1月15日披露的《广东豪辉科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-001）、《广东豪辉科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-003），2024年2月2日披露的《广东豪辉科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-008）。

上述股票定向发行相关公告发布后，因综合考虑公司实际情况，并与发行对象沟通协商后，决定终止本次股票发行，并终止一切与本次股票发行相关的授权事项。本次股票发行的终止，不涉及违约赔偿问题，不涉及向认购对象退还认购款项事宜，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损失公司股东的利益。

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彭建科、张惠珍、东莞市沙田鑫鼎股权投资合伙企业(有限合伙)、东莞市诚达股权投资合伙企业(有限合伙)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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）、（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）法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年6月3日上午8:00-9:50

（三）登记地点：广东豪辉科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：陈浩 联系地址：东莞市沙田镇齐沙轮渡路信太工业园 D 栋 联系电话：0769-85888926 传真：0769-85088468

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广东豪辉科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东豪辉科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日