

证券代码：430686

证券简称：华盛控股

主办券商：长江承销保荐

华盛科技控股股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开，同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 12 日 9:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 6 月 11 日 15:00—2024 年 6 月 12 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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 | 430686 | 华盛控股 | 2024年6月6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。

3. 律师见证的相关安排。

上海海华永泰(杭州)律师事务所王宇飞、张佳律师

(七) 会议地点

安徽省滁州市天长市天扬路666号华盛控股公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会现进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续健康发展，公司董事会提名：钱文鑫、黄景锟、邱实、唐渊、潘光南为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

经核查，上述董事候选人不存在被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，上述候选人符合担任公司董事的任职要求。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会监事成员任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名李江、陈俊茹为公司第四届监事会股东代表监事，自公司股东大会决议通过之日起，任期三年。经核查，上述监事候选人不存在被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，上述候选人符合担任公司监事的任职要求。

上述人员将与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二），（选举 5 名董事、2 名监事）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）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（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、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会议的，应出示身份

证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）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6月11日9：00-17：00

（三）登记地点：安徽省天长市天扬路666号华盛控股行政楼一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：钱文鑫，地址：安徽省天长市天扬路666号，邮编：239300，联系电话：0550-2382969，传真：0550-2382969。

（二）会议费用：本次股东大会会期期间，出席会议的股东食宿、交通费均自理。

五、备查文件目录

1. 《华盛科技控股股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；
2. 《华盛科技控股股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。

华盛科技控股股份有限公司董事会

2024年5月27日