

证券代码：874030

证券简称：恒永达

主办券商：东兴证券

深圳市恒永达科技股份有限公司

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

公司在第一届董事会第十三次会议上审议通过了《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 20 日上午 10 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	874030	恒永达	2024年6月17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

深圳市恒永达科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

根据公司发展的实际需要，为进一步推动公司财务审计工作，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务审计报告的审计机构。

具体内容见公司 2024 年 6 月 4 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《深圳市恒永达科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-040）。

（二）审议《关于提名公司董事的议案》

公司拟提名许修耀先生为董事候选人。

具体内容见公司 2024 年 6 月 4 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《深圳市恒永达科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-039）。

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_____。

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：股东应持本人身份证、有代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、委托人签署的授权委托书。股东可以信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2024 年 6 月 20 日 9 时 0 分至 10 时 0 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话通知

会议联系人：李泽学

联系电话：0755-86553829

地址：深圳市光明区玉塘街道玉律社区光侨大道 1008 号裕丰达工业园 2 栋 1301

（二）会议费用：与会股东交通费，住宿费用自理

五、备查文件目录

《深圳市恒永达科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

深圳市恒永达科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 4 日