

证券代码：833549

证券简称：湾流股份

主办券商：长江承销保荐

武汉湾流科技股份有限公司

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

本次临时股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉湾流科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议召开方式需要说明的事项：无。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 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	833549	湾流股份	2024年6月28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

武汉东湖开发区汤逊湖北路33号华工科技园创新基地16栋2层B号二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名周晖先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

因公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会进行换届选举。提名周晖先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

（二）审议《关于提名余亮先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

因公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会进行换届选举。提名余亮先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

（三）审议《关于提名邵祖权先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

因公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会进行换届选举。提名邵祖权先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

（四）审议《关于提名林钦先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

因公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会进行换届选举。提名林钦先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

（五）审议《关于提名刘雷先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

因公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会进行换届选举。提名刘雷先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

（六）审议《关于提名胡侃先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》

因公司第三届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，监事会进行换届选举。提名胡侃先生为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

（七）审议《关于提名张浩先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》

因公司第三届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，监事会进行换届选举。提名张浩先生为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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、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，公司概不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 7 月 3 日 9:30 时—9:50 时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王小凤 联系电话：027-86638879 联系地址：武汉东湖开发区汤逊湖北路 33 号华工科技园创新基地 16 栋 2 层 B 号 邮政编码：430223

(二) 会议费用：参会股东食宿等费用全部自理。

五、备查文件目录

《武汉湾流科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《武汉湾流科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

武汉湾流科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 18 日