

证券代码：832849

证券简称：华宽通

主办券商：华西证券

湖南华宽通科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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 7 月 10 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	832849	华宽通	2024 年 7 月 8 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

湖南华宽通科技股份有限公司十楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《华宽通保障性租赁住房项目投资的议案》

议案内容:华宽通园区二期用地建设保障性租赁住房,用地面积约 16 亩,总建筑面积约 47000 平方米,项目拟投资 1.6 亿元。

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原件及复印件、股东账户和持股凭证;
- 2、自然人股东委托代理人办理的,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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;
- 3、法人

股东由 法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人 单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非 法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印 件、加盖法人单位 印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业 执照复印件，股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2024 年 7 月 10 日 9：00-10：00

（三）登记地点：湖南华宽通科技股份有限公司十楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人为江吉亮；联系地址为湖南长沙高新开发区青山路 10 号；联系电话为 0731-85229783；邮编为 410000。

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

五、备查文件目录

《湖南华宽通科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

湖南华宽通科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 20 日