

证券代码：873222

证券简称：汇达印通

主办券商：西南证券

河南汇达印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

本次临时股东大会由董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

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 7 月 29 日 9:00。

（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	873222	汇达印通	2024 年 7 月 25 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

河南省长葛市大周镇再生金属专业园区科技大道南侧公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《公司董事会换届选举并提名第三届董事会董事候选人》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，董事会应进行换届选举。董事会提名张朝阳、马美英、张凯旋、庞晓龙、张占杰为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。上述董事会候选人均为连任董事，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。上述董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

(二) 审议《公司监事会换届选举并提名第三届监事会非职工代表监事候选人》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，监事会应进行换届选举。公司监事会提名张志超、程桂红为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。上述监事会候选人均为连任监事，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形。上述监事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。在第三届监事会监事就任之前，仍由第二届监事会监事继续履行监事职责。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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7月29日上午8:00-8:30

（三）登记地点：河南省长葛市大周镇再生金属专业园区科技大道南侧公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张凯旋； 联系电话：13525585129

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《河南汇达印通科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；经与会监事签字确认的《河南汇达印通科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

河南汇达印通科技股份有限公司董事会

2024年7月12日