

证券代码：430326

证券简称：希文科技

主办券商：长江承销保荐

武汉希文科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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 8 月 13 日上午 9:00 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 | 430326 | 希文科技 | 2024年8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

武汉东湖新技术开发区高新四路 28 号武汉光谷电子工业园三期 8 号厂房栋 7 层 (1) 电子零件车间 A 号 (自贸区武汉片区) 公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2024 年公司申请银行授信额度的议案》

公司 2024 年度拟向招商银行股份有限公司武汉分行申请武汉希文科技股份有限公司房产为该授信提供担保额度 450 万元，担保方式为抵押担保和法人担保，期限三年，本次授信额度不等于公司的实际融资金额，公司将视经营情况需要，在授信额度内进行融资，实际融资金额以银行与公司实际签署的合同金额为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张建军。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 (一)；

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. 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

2. 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：2024 年 8 月 13 日上午 8:30 时-9:00 时

(三) 登记地点：东湖新技术开发区高新四路 28 号武汉光谷电子工业园三期 8 号厂房栋 7 层 (1) 电子零件车间 A 号武汉希文科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：鞠林涛 联系电话：027-87401885

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《武汉希文科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

武汉希文科技股份有限公司董事会

2024年7月29日