

证券代码：832825

证券简称：海明科技

主办券商：西南证券

合肥海明科技股份有限公司

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

公司第四届董事会第七次会议已审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 26 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	832825	海明科技	2024年8月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》

截至2024年6月30日，合肥海明科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度合并报表未分配利润累计金额-8,389,006.82元（数据未经审计），公司未弥补亏损已超过实收股本10,000,000.00元的三分之二。详见公司于2024年8月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的公告》。

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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；

(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法

人单位印章的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本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2024年8月26日8:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董明云 联系地址：合肥市高新区创新大道 106 号明珠产业园 3 号楼 5 层 A 区公司会议室 联系电话：0551-65365132 传真：0551-65365137

(二) 会议费用：与会股东或股东代理人交通、食宿等费用自理。 五、备查文件目录

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《合肥海明科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

合肥海明科技股份有限公司董事会

2024年8月8日