

证券代码：831075

证券简称：宏海科技

主办券商：中信建投

## 武汉宏海科技股份有限公司

## 关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

## (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

本次会议的召集、召开程序、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议所作决议合法有效。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场会议方式召开，无其他方式。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 24 日 9:30。

## （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	831075	宏海科技	2024年8月20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

武汉宏海科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于为子公司向中国工商银行（泰国）股份有限公司申请贷款 3 亿泰铢提供担保》的议案

公司为控股子公司宏海科技（泰国）有限公司向中国工商银行（泰国）股份有限公司借款提供担保，担保额度 3 亿泰铢，期限 4 年。

另授信项下业务不另出具决议书，最终结果以中国工商银行（泰国）股份有限公司具体审批方案为准。具体内容详见 2024 年 8 月 9 日于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《武汉宏海科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-032）

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

法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

自然人股东由股东本人出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、自然人股东的书面委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2024年8月24日9:00

（三）登记地点：武汉宏海科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周子乔，联系地址：武汉经济技术开发区全力五路69号，联系电话：027-84478167。

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿费自理。

### 五、备查文件目录

《第五届董事会第二十二次会议决议》

武汉宏海科技股份有限公司董事会

2024年8月9日