

证券代码：837327

证券简称：创远科技

主办券商：国投证券

## 河南恒茂创远科技股份有限公司

### 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

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

##### （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 31 日上午 9 点。

##### （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	837327	创远科技	2024年8月26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

郑州市经济技术开发区经南五路 16 号华美龙大厦 11 楼公司会议室。

(一) 审议《关于公司董事会换届选举》

公司第三届董事会任期将于 2024 年 9 月 28 日届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责，现提名赵章红、张样平、李鹏飞、李献伟、柳正权 5 人为第四届董事会的董事候选人。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举》

公司第三届监事会任期将于 2024 年 9 月 28 日届满，依据《公司法及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第四届监事会换届选举，在选出新任监事前，第三届监事会两名监事，和一名职工代表继续履行职责，现提名李斌、黄家前为第四届监事会的监事候选人。

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。

## 二、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：

1. 自然人股东持本人身份证、股东名册；由代理人个人股东出席本次会议的，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、股东名册、代理人本人身份证。

2. 法人股东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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东名册；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东名册。

（二）登记时间：2024年8月31日上午9时前

（三）登记地点：郑州市经济技术开发区经南五路16号华美龙大厦11楼公司会议室。

### 三、其他

（一）会议联系方式：0371-63506721

（二）会议费用：自理

### 四、备查文件目录

《河南恒茂创远科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《河南恒茂创远科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

河南恒茂创远科技股份有限公司董事会

2024年8月15日