

证券代码：872512

证券简称：华兴科技

主办券商：长江承销保荐

湖北华兴机械科技股份有限公司

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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 9 月 3 日 10 时 00 分。

(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	872512	华兴科技	2024年8月30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

湖北省京山经济开发区永兴大道 9 号湖北华兴机械科技股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

本议案内容详见 2024 年 8 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《湖北华兴机械科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告》(公告编号: 2024-019)。

(二) 审议《2024 年半年度权益分派方案议案》

本议案内容详见 2024 年 8 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《湖北华兴机械科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》(公告编号: 2024-020)。

(三) 审议《关于授权董事会全权办理 2024 年半年度权益分派相关事宜议案》

提请股东大会授权董事会全权办理公司 2024 年半年度权益分派相关事宜。包括但不限于:

- 权益分派工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审;
- 权益分派工作有关部门所有批复文件手续的办理;
- 权益分派工作备案及股东变更登记工作;
- 公司章程变更;
- 权益分派完成后办理工商变更登记等相关事宜;

(6) 与权益分派相关的其他一切事宜。

(7) 本次权益分派授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、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会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

5、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9月3日9时-10时

(三) 登记地点：湖北省京山经济开发区永兴大道9号湖北华兴机械科技股份有限公司四楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：公司董事会秘书罗晓燕

联系地址：湖北省京山经济开发区永兴大道 9 号

联系电话：0724-7220458

传 真：0724-7221949

邮政编码：431899

(二) 会议费用：食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《湖北华兴机械科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《湖北华兴机械科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

湖北华兴机械科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 16 日