

证券代码：832849

证券简称：华宽通

主办券商：华西证券

湖南华宽通科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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 9 月 6 日上午 10:00。

（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	832849	华宽通	2024 年 9 月 4 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

湖南华宽通科技股份有限公司十楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，拟进行换届选举。公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中两名股东代表监事，一名职工代表监事。公司股东提名王泽辉、袁叮为公司第五届非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第五届监事会。第五届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

经核查，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持

续稳定健康发展，股东提名欧阳伟、周艳、周霞、谈娜、伍志勇为第五届董事会候选人。任期期限三年，自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期期满为止。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

经核查，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（二）；

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原件及复印件、股东账户和持股凭证；

2、自然人股东委托代理人办理的，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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件，股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2024年9月6日上午9：00-10：00

（三）登记地点：湖南华宽通科技股份有限公司十楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人为江吉亮；联系地址为湖南长沙高新开发区青山路10号；联系电话为 0731-85229783；邮编为 410000。

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

五、备查文件目录

《湖南华宽通科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

《湖南华宽通科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

湖南华宽通科技股份有限公司董事会

2024年8月20日