

证券代码：874231

证券简称：皓志科技

主办券商：财信证券

## 湖南皓志科技股份有限公司

## 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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

## (四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

股东大会设置会场，以现场会议方式召开

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 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  | 874231 | 皓志科技 | 2024 年 9 月 3 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

长沙经济技术开发区东六路南段 77 号金科亿达科技城 B25 栋 3A 会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名谢喜明、张玉梅、胡四平、谢元元、李玉姣为公司第四届董事会董事候选人。上述候选人经公司股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

本议案项下共有 5 项子议案，分别为：

- 1.1 《关于董事会换届暨提名谢喜明先生为第四届董事会董事的议案》
- 1.2 《关于董事会换届暨提名张玉梅女士为第四届董事会董事的议案》
- 1.3 《关于董事会换届暨提名胡四平先生为第四届董事会董事的议案》
- 1.4 《关于董事会换届暨提名谢元元女士为第四届董事会董事的议案》
- 1.5 《关于董事会换届暨提名李玉姣女士为第四届董事会董事的议案》

具体内容详见公司 2024 年 8 月 21 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-021）。

### （二）审议《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任职届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，监事会提名黄利、陈建国为第四届监事会监事候选人，上述候选人经公司股东大会审议通过后，与经公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第四届监事会，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

本议案项下共有 2 项子议案，分别为：

2.1 《关于监事会换届暨提名黄利先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》

2.2 《关于监事会换届暨提名陈建国先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》

具体内容详见公司 2024 年 8 月 21 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-021）。

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），涉及以累积投票方式选举董事、非职工代表监事事宜；

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、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2024 年 9 月 5 日 8:30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：湖南省长沙经济技术开发区东六路南段 77 号金科亿达科技城 B25 栋

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

#### 五、备查文件目录

《湖南皓志科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《湖南皓志科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

湖南皓志科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 21 日