

证券代码：872875

证券简称：汇通股份

主办券商：财通证券

## 海盐汇通智能家居股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

公司股东只能选择现场投票的表决方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日上午 10 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  | 872875 | 汇通股份 | 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

公司三楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期已于 2024 年 5 月 14 日届满，公司董事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第三届董事会换届选举，在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。经研究讨论，董事会拟提名陈建明、吴力成、杨会良、吴小伟、陈志峰为公司第三届董事会董事候选人，参加换届选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。本次选举为换届选举，公司第三届董事会董事候选人中陈建明、吴力成、杨会良、吴小伟、陈志峰均为连选连任。

第三届董事会董事候选人陈建明、吴力成、杨会良、吴小伟、陈志峰不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人选。陈建明、吴力成、杨会良、吴小伟、陈志峰未被列入失信被执行人名单，均不属于失信联合惩戒对象。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定。

## （二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期已于 2024 年 5 月 14 日届满，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第三届监事会换届选举，在选出新任董事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。

公司监事会拟提名陆中华、张仕明为公司第三届监事会候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。第三届监事会监事候选人陆中华、张仕明不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。陆中华、张仕明均未被列入失信被执行人名单，均不属于失信联合惩戒对象。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定。

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；
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2024 年 9 月 10 日 09:00-10:00

(三) 登记地点：公司三楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：陈志峰 18157325288

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

#### 五、备查文件目录

(一) 《海盐汇通智能家居股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

(二) 《海盐汇通智能家居股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

海盐汇通智能家居股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 日