

证券代码：836248

证券简称：豪特装备

主办券商：山西证券

四川豪特精工装备股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 12 日 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 | 836248 | 豪特装备 | 2024 年 9 月 10 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

四川豪特精工装备股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名辜俊杰、辜子恒、汤金刚、李明清、常馨宇为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（二）审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名黄红霞女士、廖福成先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日为止。

上述非职工代表监事候选人与经公司职工代表大会选举产生职工监事共同组成公司第四届监事会。

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. 由代理人代表自然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、代理人身份证原件及复印件；
3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本

次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2024年9月12日09:30

（三）登记地点：四川豪特精工装备股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：周燕红 15181459979

（二）会议费用：交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

《四川豪特精工装备股份有限公司第七届董事会会议决议》

《四川豪特精工装备股份有限公司第七届监事会会议决议》

四川豪特精工装备股份有限公司董事会

2024年8月23日