

证券代码：837506

证券简称：贺鸿电子

主办券商：中信建投

## 上海贺鸿电子科技股份有限公司

## 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

本次会议由公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《上海贺鸿电子科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

此次会议以现场投票的方式。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 9 时。

## (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	837506	贺鸿电子	2024年9月6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

公司会议室（上海市奉贤区柘林镇环城东路 6280 号）。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司 2024 年 8 月 28 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）披露的《上海贺鸿电子科技股份有限公司关于新增预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-050）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为朱利明。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有自然人股东亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。

(二) 登记时间：2024年9月11日（9时00分至17时00分）

(三) 登记地点：上海市奉贤区柘林镇环城东路6280号公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈芳：021-33656999 地址：上海市奉贤区柘林镇环城东路6280号

(二) 会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《上海贺鸿电子科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

(二) 《上海贺鸿电子科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

上海贺鸿电子科技股份有限公司董事会

2024年8月28日