

证券代码：874452

证券简称：华尔科技

主办券商：世纪证券

## 华尔科技集团股份有限公司

## 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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《华尔科技集团股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场记名投票方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 14 日上午 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	874452	华尔科技	2024年9月11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

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修订华尔科技集团股份有限公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》的出台以及公司实际管理的需要，公司决定修改现有章程。该议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《华尔科技集团股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-044）。

### （二）审议《关于修订华尔科技集团股份有限公司治理制度的议案》

根据公司实际管理的需要以及《中华人民共和国公司法（2023修订）》的出台，公司决定修改部分原有治理制度。该议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《华尔科技集团股份有限公司关于公司治理制度变更的公告》（公告编号：2024-049）。

### （三）审议《关于变更公司审计机构的议案》

根据实际管理的需要，公司现决定终止与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）合作，聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年的审计机构，聘期 1 年。其报酬事宜，提请股东大会授权董事会依据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等要素与审计机构协商确定。该议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《华尔科技集团股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-045）

#### （四）审议《关于追认偶发性关联交易暨关联方资金占用的议案》

公司作为代扣代缴义务人，为控股股东王氏控股有限公司（以下简称“王氏控股”）代缴分红产生的企业所得税及滞纳金 1,378,756.87 元。公司代缴上述资金后，由王氏控股向公司偿还，并按不低于银行同期利率计算并支付资金占用利息。

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王氏控股、九果投资。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人公章的法人股东的营业执照复印件；（2）法人股东委托非法定代表人出席的，应出示身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人公章的法人股东的营业执照复印件。

#### （二）登记时间：2024 年 9 月 14 日 8:30—9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：胡丹琳；联系电话：13857350008

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《华尔科技集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

华尔科技集团股份有限公司董事会

2024年8月30日