

证券代码：872922

证券简称：汇科信

主办券商：开源证券

武汉汇科信工业技术股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 16 日 10:00-12:00。

（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	872922	汇科信	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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名杨诚先生为公司第三届董事会候选人》议案

鉴于公司第二届董事会任期已届满，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，董事会拟提名杨诚先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

（二）审议《关于提名易晓燕女士为公司第三届董事会候选人》议案

鉴于公司第二届董事会任期已届满，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，董事会拟提名易晓燕女士为公司第三届董事会候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

（三）审议《关于提名胡辉女士为公司第三届董事会候选人》议案

鉴于公司第二届董事会任期已届满，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，董事会拟提名胡

辉女士为公司第三届董事会候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

（四）审议《关于提名闵建国先生为公司第三届董事会候选人》议案

鉴于公司第二届董事会任期已届满，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，董事会拟提名闵建国先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

（五）审议《关于提名黄赟先生为公司第三届董事会候选人》议案

鉴于公司第二届董事会任期已届满，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，董事会拟提名黄赟先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

（六）审议《关于提名余齐波先生为公司第三届监事会候选人》议案

鉴于公司第二届监事会任期已届满，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，监事会拟提名余齐波先生为公司第三届监事会候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。将与 2024 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事朱磊先生组成第三届监事会。

余齐波先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

（七）审议《关于提名郑畅先生为公司第三届监事会候选人》议案

鉴于公司第二届监事会任期已届满，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，监事会拟提名郑畅先生为公司第三届监事会候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。将与 2024 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事朱磊先生组成第三届监事会。

郑畅先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

（八）审议《拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉》议案

公司原经营范围为：精密机械、电子通信设备（专营除外）、光电子产品、机器人、激光设备、智能装备的开发、生产、销售；金属材料、电子产品、机械工具销售；工业设计；企业管理咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

变更后的经营范围为：通用设备制造（不含特种设备制造），通信设备制造，光通信设备制造，通信设备销售，光通信设备销售，光电子器件制造，光电子器件销售，电子元器件制造，电子测量仪器制造，电子测量仪器销售，电子产品销售，电子专用设备制造，机械设备研发，工业机器人销售，工业机器人制造，激光打标加工，金属材料销售，金属工具销售，智能机器人的研发，光学仪器制造，光学仪器销售，智能基础制造装备制造，智能基础制造装备销售，企业管理咨询，信启咨询服务（不含许可类信息咨询服务），工业设计服务，货物进出口，技术进出口，进出口代理，办公用品销售，文化、办公用设备制造，特种劳动防护用品生产，特种劳动防护用品销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人

本人身份证；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。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 16 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：湖北省鄂州市葛店开发区商控华顶工业园 45 号公司会议室；联系人：张颖；联系电话 027-59370190；传真：027-59370190；电子邮箱：248378842@qq.com。

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

- 1) 《武汉汇科信工业技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
- 2) 《武汉汇科信工业技术股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

武汉汇科信工业技术股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日