

证券代码：873950

证券简称：哈德胜

主办券商：国信证券

深圳市哈德胜精密科技股份有限公司

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

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序，所作决议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式投票

本次会议采用现场投票及通讯方式投票召开，公司同一股东应选择现场投票、通讯方式投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 10 日下午 15:00。

2、通讯方式会议时间：2024年10月10日下午15:00。

(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	873950	哈德胜	2024年10月7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《关于董事会换届选举暨提名公司第三届非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名文莲、张占平、孙世荣、郝飞为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司于2024年9月19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《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-031）。

(二) 审议《关于董事会换届选举暨提名公司第三届独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名陈学贤、王军、徐锋睿为公司第三届董事会独立董事候选人,任期三年,自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 19 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《董事、监事换届公告》(公告编号: 2024-031)。

(三) 审议《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会提名王祥、霍灿广为第三届监事会非职工代表监事候选人,待 2024 年第二次临时股东大会审议通过后,将与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期三年,自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 19 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《董事、监事换届公告》(公告编号: 2024-031)。

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.自然人股东持本人身份证;

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和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及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

4.办理登记手续：可用现场或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。传真号码见本公告第四条。

（二）登记时间：2024年10月10日上午9:00-10:00

（三）登记地点：公司证券部

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李荷 联系电话：0755-29574802-891 传真：0755-29574802

（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

- （一）经与会董事签字并加盖公章的第二届董事会第十七次会议决议；
- （二）经与会监事签字并加盖公章的第二届监事会第十次会议决议。

深圳市哈德胜精密科技股份有限公司董事会

2024年9月20日