

证券代码：837035

证券简称：ST 宏乾

主办券商：中航证券

广东宏乾科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 9 日上午 10:00-11:00。

（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	837035	ST 宏乾	2024年9月30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

广东省佛山市南海区丹灶镇建沙路东三区3号联东优谷园11座101单元。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司第四届董事会董事及独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名施金佑、庄玉巧、施文桦、陈德辉为第四届董事会董事候选人，公司董事会提名王丹平为第四届董事会独立董事候选人，董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算，第四届董事会董事及独立董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

（二）审议《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名李德财、林彩华为第四届监事会监事候选人，监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算，第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

（三）审议《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

因公司拟选聘1名独立董事，为更好的促进独立董事履行职责，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，公司拟制定《独立董事工作制度》。具体内容请详见：2024年9月24日公司在规定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东宏乾科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2024-065）。公司原《独立董事工作细则》废止。

（四）审议《关于修订<公司章程>的议案》

因公司拟设独立董事，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容请详见：2024年9月24日公司在规定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东宏乾科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-066）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(四)；

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024 年 10 月 9 日上午 8:30-9:00

(三) 登记地点：广东宏乾科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张文静 电话：0757-86261229 传真：
0757-86368462 地址：广东省佛山市南海区桂城简平路天安数码城三期
1107 室，邮政编码：528000

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广东宏乾科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

《广东宏乾科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

广东宏乾科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 24 日