

证券代码：430326

证券简称：希文科技

主办券商：长江承销保荐

## 武汉希文科技股份有限公司

## 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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

会议于公司会议室召开，为现场会议。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日 9:00 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	430326	希文科技	2024年12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

武汉东湖新技术开发区高新四路28号武汉光谷电子工业园三期8号厂房栋7层(1)电子零件车间A号(自贸区武汉片区)公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展的需要,经公司与长江证券承销保荐有限公司充分沟通与友好协商,就终止持续督导相关事宜达成一致意见,双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议,该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

(二) 审议《关于公司与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

因公司拟变更主办券商,根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

(三) 审议《关于公司拟与承接主办券商天风证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展的需要,经与天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)充分沟通与友好协商,天风证券拟承接公司主办券商工作,并履行持续督导职责,公司与天风证券就持续督导服务相关事宜达成一致意见并拟签署附生效条件的持续督导协议,该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

公司拟变更主办券商为天风证券，特提请股东大会授权董事会全权办理相关变更事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国股转系统提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。授权期限自股东大会审议通过之日起至本次变更持续督导相关事项办理完毕之日止。

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

1. 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

2. 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2024年12月16日8:30时-9:00时

（三）登记地点：东湖新技术开发区高新四路28号武汉光谷电子工业园三期8号厂房栋7层（1）电子零件车间A号武汉希文科技股份有限公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：鞠林涛 联系电话：027-87401885

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。

### 五、备查文件目录

《武汉希文科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

武汉希文科技股份有限公司董事会

2024年11月27日