

证券代码：874587

证券简称：墙煌科技

主办券商：首创证券

安徽墙煌科技股份有限公司

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

本次股东大会的会议召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

在公司设置会场，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 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	874587	墙煌科技	2024 年 12 月 17 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

安徽墙煌科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认并预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

议案内容详见 2024 年 12 月 6 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于追认并预计公司 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

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精工控股集团有限公司、安徽精工控股集团有限公司。

（二）审议《关于制定〈安徽墙煌科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

议案内容详见 2024 年 12 月 6 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《安徽墙煌科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-010）。

（三）审议《关于制定〈安徽墙煌科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

议案内容详见2024年12月6日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《安徽墙煌科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2024-011）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为1；

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)自然人股东应出示本人身份证或其他能表明身份的有效证件或证明；(2)自然人股东委托代理人出席股东大会的，代理人应出示委托人身份证复印件和股东亲笔签署的授权委托书及本人有效身份证件；(3)法定代表人出席股东大会的，应出示本人身份证、《企业法人营业执照》复印件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

（二）登记时间：2024年12月23日9：00-10：00

（三）登记地点：安徽墙煌科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：：联系地址：六安经济技术开发区长江精工工业园内安徽墙煌科技股份有限公司，联系人：李倩，联系电话：15805642879。

（二）会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件目录

《安徽墙煌科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

安徽墙煌科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 6 日