

证券代码：831075

证券简称：宏海科技

主办券商：中信建投

武汉宏海科技股份有限公司

关于召开 2024 年第七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 年第七次临时股东大会。

(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

本次会议的召集、召开程序、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议所作决议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场会议方式召开，无其他方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 9:30。

（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	831075	宏海科技	2024年12月25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

武汉宏海科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第五届董事会将于2024年12月16日到期届满，为满足公司发展需求，拟对董事会进行换届选举。根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名周宏先生、周子依女士、江艳女士、周子乔先生、卢磊女士为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作，在股东大会选举工作完成之前，第五届董事会成员依照法律、行政法规和《武汉宏海科技股份有限公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。经公司核查，上述董事会候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司第五届董事会将于2024年12月16日到期届满，为满足公司发展需求，

拟对董事会换届选举。根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名鲁再平先生、傅孝思先生及严本道先生为第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作，在股东大会选举工作完成之前，第五届董事会成员依照法律、行政法规和《武汉宏海科技股份有限公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。经公司核查，上述董事会候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

公司第五届监事会将于2024年12月16日到期届满，为满足公司发展需求，拟对监事会进行换届选举。根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司监事会提名刘超先生、祝海燕女士为第六届非职工代表监事候选人，与2024年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第六届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。为了确保监事会的正常运作，在股东大会选举工作完成之前，第五届监事会成员依照法律、行政法规和《武汉宏海科技股份有限公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。经公司核查，上述监事会候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

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

法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人

身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

自然人股东由股东本人出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、自然人股东的书面委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2024 年 12 月 30 日 9:00

(三) 登记地点：武汉宏海科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：周子乔，联系地址：武汉经济技术开发区全力五路 69 号，联系电话：027-84478167。

(二) 会议费用：与会股东交通费、住宿费自理。

五、备查文件目录

《武汉宏海科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》

武汉宏海科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 13 日