

证券代码：873027

证券简称：华夏高科

主办券商：中泰证券

山东华夏高科信息股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

(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、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《山东华夏高科信息股份有限公司公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 31 日 15:20。

(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	873027	华夏高科	2024 年 12 月 27 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

公司第一会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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

凡出席现场会议的股东必须进行会议登记。个人股东亲自出席的，应持本人身份证及股权证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东身份证、股东股权证及股东授权委托书办理登记手续；机构股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东营业执照复印件（加盖公章）、股东股权证及法定代表人证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东营业执照复印件（加盖公章）、股东股权证、法定代表人证明及法定代表人出具的授权委托书办理登记手续（“授权委托书”附后）。

(二) 登记时间：2024 年 12 月 31 日 8:00

(三) 登记地点：公司第一会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：唐少强 联系电话：0539-8306692

(二) 会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《山东华夏高科信息股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山东华夏高科信息股份有限公司董事会

2024 年 12 月 16 日