

证券代码：834568

证券简称：国鸿科技

主办券商：开源证券

国鸿科技股份有限公司

关于召开 2025 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 2025 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、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的时间和地点按时出席会议。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 24 日上午 10:30。

（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	834568	国鸿科技	2025 年 1 月 20 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

本公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《国鸿科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）。

（二）审议《关于提名郑明辉为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名郑明辉先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。

（三）审议《关于提名吴浩彬为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名吴浩彬先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。

案经股东大会决议通过之日起计算。

（四）审议《关于提名陈志坚为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈志坚先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。

（五）审议《关于提名韩金林为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名韩金林先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。

（六）审议《关于提名郑元和为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名郑元和先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。

（七）审议《关于提名王云为公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名王云女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举出的第四届职工监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。第四届监事会候选人构成与第三届监事会的监事人员构成相比，没有发生变动。

（八）审议《关于提名张卫萍为公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名张卫萍女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举出的第四届职工监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。第四届监事会候选人构成与第三届监事会

的监事人员构成相比，没有发生变动。

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

现场签到登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 24 日 9:00-10:00

（三）登记地点：本公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：020-38886235

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《国鸿科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

（二）《国鸿科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

国鸿科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 9 日