

证券代码：837035

证券简称：ST 宏乾

主办券商：中航证券

广东宏乾科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日上午 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	837035	ST 宏乾	2025 年 1 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

广东省佛山市南海区丹灶镇建沙路东三区 3 号联东优谷园 11 座 101 单元。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名庄少冰为公司董事的议案》

陈德辉先生因个人原因申请辞去公司董事职务，经公司董事会提名，拟提名庄少冰先生为公司第四届董事会董事，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-002）。

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施金佑、庄玉巧和施文桦。

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年2月10日上午9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：施金佑 电话：0757-86368463

地址：广东省佛山市南海区丹灶镇建沙路东三区3号联东优谷园11座101单元， 邮政编码：528000

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广东宏乾科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广东宏乾科技股份有限公司董事会

2025年1月24日