

证券代码：871857

证券简称：泓禧科技

主办券商：渤海证券

重庆市泓禧科技股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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。

召开本次股东大会的议案已经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票 视频投票

（五）议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 20 日上午 10:00。

本次会议采用现场投票、视频投票相结合方式召开。

（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	871857	泓禧科技	2022年1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

重庆市长寿区菩提东路 2868 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易》

具体内容请见公司于 2022 年 1 月 5 日在全国股转系统网站 (www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易》(公告编号：2022-002)。

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（一）；

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

个人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）；股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书(股东单位法定代表人签字并股东单位盖章)、股东单位营业执照复印件（盖章）。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年1月20日上午8时至9时30分

(三) 登记地点：重庆市长寿区菩提东路2868号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：江超群 联系电话：023-40720888 联系地址：重庆市长寿区菩提东路2868号

(二) 会议费用：与会者参会费用自理

五、备查文件目录

《重庆市泓禧科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

重庆市泓禧科技股份有限公司董事会

2022年1月5日