

证券代码：872321

证券简称：子宏生态

主办券商：财信证券

湖南子宏生态科技股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、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

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议在长沙经济技术开发区螺丝塘路 1 号德普五和企业园 5D 栋 4 层会议室，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 10 日 9 时。

（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	872321	子宏生态	2022 年 6 月 2 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

长沙经济技术开发区螺丝塘路 1 号德普五和企业园 5D 栋 4 层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南子宏生态科技股份有限公司关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-015）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理；

3、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证。

（二）登记时间：2022 年 6 月 10 日 8 时

（三）登记地点：湖南省长沙经济技术开发区螺丝塘路 1 号德普五和企业园 5D 栋 4 层会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人吴梦姣，联系电话 0731-85528018

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《湖南子宏生态科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

湖南子宏生态科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 26 日