

证券代码：871857

证券简称：泓禧科技

公告编号：2022-083

重庆市泓禧科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 6 月 23 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。

表决权只能选择现场、网络投票或者其他表决方式的一种，同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 12 日上午 10:00。

2、网络投票起止时间：2022 年 7 月 11 日 15:00—2022 年 7 月 12 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

预计会期 0.5 天。

（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 7 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

北京德和衡（上海）律师事务所赵伟、田博文

（七）会议地点

重庆市长寿区菩提东路 2868 号重庆市泓禧科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名颜红方为公司非独立董事的议案》

公司董事会提名颜红方为公司非独立董事候选人。任职期限自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容请见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2022-058）。

（二）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

具体内容请见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2022-064）。

（三）审议《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容请见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2022-065）。

（四）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

具体内容请见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2022-067）。

（五）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

具体内容请见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2022-068）。

（六）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容请见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-069）。

（七）审议《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

具体内容请见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2022-070）。

（八）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

具体内容请见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-071）。

（九）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容请见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2022-072）。

（十）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容请见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2022-073）。

（十一）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

具体内容请见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2022-074）。

（十二）审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容请见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2022-075）。

（十三）审议《关于修订<董事会制度>的议案》

具体内容请见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2022-077）。

（十四）审议《关于修订<股东大会制度>的议案》

具体内容请见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《股东大会制度》（公告编号：2022-078）。

（十五）审议《关于修订<网络投票实施细则>的议案》

具体内容请见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《网络投票实施细则》（公告编号：2022-079）。

（十六）审议《关于修订<累积投票实施细则>的议案》

具体内容请见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《累积投票实施细则》（公告编号：2022-080）。

（十七）审议《关于修订<监事会制度>的议案》

具体内容请见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2022-082）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（八）；

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证；

2、由代理人代表个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、持股凭证和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，持股凭证。

5、办理登记手续，可以用信函、电子邮件、传真等方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 7 月 12 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：股东自行承担

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十九次会议决议》

《重庆市泓禧科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

重庆市泓禧科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 27 日