

证券代码：870866

证券简称：绿亨科技

主办券商：国泰君安

绿亨科技集团股份有限公司 关于召开 2022 年第五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 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议的召集人资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《绿亨科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司于 2022 年 10 月 11 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022年10月26日14:30-16:00

（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	870866	绿亨科技	2022年10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

北京市海淀区高里掌路1号院4号楼大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名认定核心员工的议案》

为激发员工工作的积极性、主动性和创造力，更好地促进和保证公司的长期稳健发展，结合公司实际情况，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟提名赵梅花、肖代友、张会峰、孟蕾、李倩、于洋等6名员工为公司核心员工，根据《非上市公众公司监督管理办法》向公司全体员工公示并征求意见。公示期为2022年10月11日至2022年10月21日。公司员工对上述核心员工的认定如有任何异议，应在公示期内以书面形式提出。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《绿亨科技集团股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2022-107）。

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、自然人股东持本人身份证，由代理人出席会议的，应出示代理人身份证、由自然人股东亲笔签署的授权委托书及自然人股东的身份证复印件办理登记手续；

2、法人股东由法定代表人出席的应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件，委托非法定代表人出席会议的应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书及加盖法人印章的单位营业执照复印件办理登记手续。

(二) 登记时间：2022年10月26日14:00-14:30

(三) 登记地点：北京市海淀区高里掌路1号院4号楼大会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：刘莹

地址：北京市海淀区高里掌路1号院4号楼

联系电话：010-82470383

(二) 会议费用：与会股东交通费用、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《绿亨科技集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

绿亨科技集团股份有限公司

董事会

2022年10月11日