

证券代码：872895

证券简称：花溪科技

主办券商：开源证券

新乡市花溪科技股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规、规范性文件的规定。

（四）会议召开方式

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：2023 年 1 月 4 日 14:30。

（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	872895	花溪科技	2022年12月30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

公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于欺诈上市赔偿投资者损失及回购股份的承诺的议案》

公司及相关责任主体签署了《关于欺诈上市赔偿投资者损失及回购股份的承诺》。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于欺诈上市赔偿投资者损失及回购股份的承诺公告》（公告编号：2022-111）。

（二）审议《关于制定<防范关联方占用公司资金管理制度>的议案》

为保障公司全体股东的利益，防范公司控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金（资源）的情形，制定《防范关联方占用公司资金管理制度》，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《防范关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2022-112）。

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、股东账户卡和持股凭证；
- 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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2023年1月3日9:00-17:00

（三）登记地点：河南省新乡市西工区新乡市花溪科技股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张利萍；联系电话：0373-4567628

（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

《新乡市花溪科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

新乡市花溪科技股份有限公司董事会

2022年12月19日