

证券代码：871857

证券简称：泓禧科技

公告编号：2023-005

重庆市泓禧科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（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 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。

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 2023 年 1 月 3 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第一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：2023 年 1 月 19 日上午 11:00。

2、网络投票起止时间：2023 年 1 月 18 日 15:00—2023 年 1 月 19 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	2023 年 1 月 13 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）律师事务所律师。

（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《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名谭震先生、颜红方先生、郭光华先生、宋骤飏先生、王波女士及王燕妮女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述非独立董事候选人均不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会非独立董事将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2023-003）。

（二）审议《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名李定清先生、徐以祥先生、叶明先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述独立董事候选人均不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会独立董事将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2023-003）。

（三）审议《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有

关规定，监事会提名许岩女士和董清波女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

上述非职工代表监事候选人均不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第二届监事会非职工代表监事将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《监事换届公告》（公告编号：2023-004）。

（四）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-012）。

（五）审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2023-013）。

（六）审议《关于拟对全资子公司增资的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于拟对全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-014）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）、（四）、（六）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（四）；

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：2023 年 1 月 19 日上午 8 时至 10 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二十三次会议决议》

《重庆市泓禧科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》

重庆市泓禧科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 4 日