

证券代码：000702

证券简称：正虹科技

公告编号：2024—009

湖南正虹科技发展股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

2024 年 2 月 26 日第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)、现场会议召开时间：2024 年 3 月 13 日（星期三）下午 14:30。

(2)、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时为：2024年3月13日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年3月13日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次投票同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 3 月 6 日

7、出席对象：

(1) 于股权登记日 2024 年 3 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会

议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：湖南省岳阳市云溪区云港路 CCTC 保税大厦 12 楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》	√
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》	√
4.00	《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√

以上议案已分别经公司第九届董事会第九次会议、第十一次会议、第十二次会议、第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日、2023 年 11 月 17 日、2024 年 1 月 12 日、2024 年 2 月 27 日刊登于证券时报、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

特别提示：

本次股东大会议案 2 属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。中小投资者对各议案的表决，公司单独计票并披露。

四、会议登记事项

1、登记方式：

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证或其他能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(3) 异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须在登记时间截止前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（信封或传真请注明“股东大会”字样），不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间：2024年3月11日（上午8:30—12:00；下午14:00—17:30）

3、登记地点：湖南省岳阳市云溪区云港路 CCTC 保税大厦 12 楼。

4、会议联系方式：联系人：刘浩 联系电话：0730—8828198，传真 0730—8826828

5、出席会议者交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

第九届董事会第九次会议决议

第九届董事会第十一次会议决议

第九届董事会第十二次会议决议

第九届董事会第十三次会议决议

特此通知。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2024年2月26日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:

投票代码: 360702

投票简称: 正虹投票

2 填报表决意见:

对于非累积投票提案, 填报表决意见为: 同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与分议案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的分议案的表决意见为准, 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对分议案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间: 2024年3月13日的交易时间: 即9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月13日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席湖南正虹科技发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东账号： 持股数： 股

委托人姓名（法人股东名称）：

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

受托人姓名： 身份证号码：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

委托人对下述议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2024 年度日常关联交易预计的议案》	√			
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
3.00	《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》	√			
4.00	《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日