

证券代码：400207

证券简称：R 鸿达 1

主办券商：一创投行

债券代码：404003

债券简称：鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司

关于补充召开 2024 年第二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、会议补充召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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和网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现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：2024 年 9 月 24 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2024年9月23日15:00—2024年9月24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。

（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	400207	R 鸿达 1	2024年9月13日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排（如有）。

本次股东大会将由公司聘请的律师进行现场见证。

（七）会议地点

广州市荔湾区广州圆路1号广州圆大厦

二、会议审议事项

(一) 审议《关于对<公司子公司重整计划(草案)>之出资人权益调整方案投反对票的议案》

具体内容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 (www.neeq.com.cn) 上披露的《第八届董事会第九次会议决议公告》(公告编号: 2024-060)

上述议案存在特别决议议案, 议案序号为(一);

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);

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、法人股东登记: 法人股东的法定代表人出席会议的, 须持本人身份证、法人股东的股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书(加盖公章)和持股凭证办理登记手续。委托代理人出席会议的, 还须持法定代表人授权委托书(法定代表人签字、加盖公章)和出席人身份证办理登记手续。

2、自然人股东登记: 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托书(委托人签字)、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

(二) 登记时间: 2024年9月24日14:30

(三) 登记地点: 广州市荔湾区广州圆路1号广州圆大厦

四、其他

- (一) 会议联系方式：020-81652222
(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《鸿达兴业股份有限公司第八届董事会第九次（临时）会议决议公告》

六、附件

附件一：《授权委托书》

鸿达兴业股份有限公司董事会

2024年9月3日

附件一：

授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人/本单位出席鸿达兴业股份有限公司2024年度第一次临时股东大会，并根据会议提案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

提案 编码	非累积投票提案	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于对<公司子公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案投反对票的议案》	√			

注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3、单位委托须加盖公章。

委托人签字（盖章）：_____委托人身份证号码：_____

委托人股东账户：_____委托人持股数量：_____

受托人签字：_____受托人身份证号码：_____

委托有效期限：_____年__月__日至_____年__月__日

委托日期：_____年__月__日