

证券代码：833381

证券简称：宏安翔

主办券商：山西证券

山西宏安翔科技股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 9 日上午 10 点。

(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	833381	宏安翔	2024年7月3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

山西宏安翔科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会成员换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，现提名程运宏、解美娜、姚世科、寇子明、闫宏伟、程浩哲为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满为止。

（二）审议《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会全体监事任期届满，为保证公司监事会工作的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举，现提名贾凯鹏、令狐涛为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。

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

法人股东应持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡、授权委托人和代理人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2024年7月9日8:00-10:00

（三）登记地点：山西宏安翔科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：解美娜

联系地址：山西省运城市盐湖高新技术产业开发区振兴大道6号山西宏安翔科技股份有限公司董秘办公室

联系电话：0359-6388725

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《山西宏安翔科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《山西宏安翔科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山西宏安翔科技股份有限公司董事会

2024年6月24日