

证券代码：837053

证券简称：华烁科技

主办券商：中信证券

## 华烁科技股份有限公司

### 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 2021 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

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和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 16 日上午 9 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  | 837053 | 华烁科技 | 2022年6月10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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的嘉源律师事务所吕丹丹、齐曼律师。

（七）会议地点

湖北省葛店经济技术开发区聚贤路 2 号华烁科技股份有限公司葛店分公司职工之家三楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

（三）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况和 2022 年度财务预算方案予以汇报。

（四）审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）

的《华烁科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-009）和《华烁科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

（五）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《华烁科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-010）。

（六）审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构（包括但不限于 2022 年度财务报表审计及 2022 年公司融资、业务经营所需的其他事项审计）。详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《华烁科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-011）。

（七）审议《关于公司会计政策变更的议案》

详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《华烁科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2022-012）。

（八）审议《关于提名刘小成为公司董事候选人的议案》

详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《华烁科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-016）。

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、法人股东：法定代表人身份证明书、法定股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、出席人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

2、自然人股东：本人的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；如委托代理人出席，应提供代理人身份证、授权委托书；每位股东只能委托一人为其代理人。

股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年6月15日8:30-17:00

（三）登记地点：湖北省葛店经济技术开发区聚贤路2号华烁科技股份有限公司葛店分公司职工之家三楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：罗长城 电话：027-87496703 传真：027-87800201 手机：13871007667

（二）会议费用：费用自理

### 五、备查文件目录

（一）《华烁科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

（二）《华烁科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

（三）《华烁科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

华烁科技股份有限公司董事会

2022年5月18日