

信息披露

欣贺股份有限公司关于召开 2023年第四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。欣贺股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月10日召开了第四届董事会第三十五次会议,决定于2023年11月27日(星期一)召开第四次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:

1.会议届次:2023年第四次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则及《公司章程》等的规定。

4.会议召开时间:2023年11月27日(星期一)下午14:30;

5.会议地点:深圳市福田区华强南路32号3楼会议室。

6.股权登记日:2023年11月20日(星期一)

7.出席对象:

(1)截至股权登记日2023年11月20日(星期一)下午15:00收市后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股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议,该股东代理人不必为本公司股东。

(2)公司现任董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地址:广东省深圳市福田区华强南路32号3楼会议室。

二、会议审议事项:

(一)审议提案:

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

100 《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》 √

200 《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》 √

300 《关于修订、新订公司相关治理制度的议案》 √ 作为投票对象的子议案数(4)

301 《修订〈独立董事工作制度〉》 √

302 《修订〈关联交易管理制度〉》 √

303 《修订〈募集资金管理制度〉》 √

304 《修订〈会计师事务所选聘制度〉》 √

议案1.00元属于特别决议议案,需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上(含本数)通过,议案2.00元属于普通决议议案。

上述议案的具体内容详见公司第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过的具体内容,请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告及文件。

(二)提案投票情况

上述议案已经公司第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过,具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告及文件。

三、投票权确认

1.登记方式:

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,凭代理人的身份证件、授权委托书、复印件及股东账户卡办理登记手续。

(2)法人股东的法定代表人亲自出席的,凭本人身份证或护照、能证明其具有法定代表人有效代表权的法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证件、授权委托书、复印件及股东账户卡办理登记手续。

2.登记时间:2023年11月20日上午9:00~11:30,下午13:30~17:00。

3.登记地点:福建省厦门市湖里区岐山路32号3楼会议室。

4.会议联系方式:

联系电话:0592-3107822

传真:0592-3130303

联系人:陈锐、吴晓燕

5.出席说明:公司股东及股东代理人出席,股东应持有效身份证件、证券账户卡;委托代理人出席的,代理人应持本人有效身份证件、授权委托书、复印件及股东账户卡。

6.特别提示:股东通过互联网投票系统进行投票的,须按照《深圳证券交易所互联网投票系统使用指引》的规定进行操作。

7.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请务必佩戴好口罩,做好个人防护措施。

8.授权委托书:授权委托书见附件1。

9.登记方式:

10.登记时间:2023年11月20日上午9:00~11:30,下午13:30~17:00。

11.登记地点:福建省厦门市湖里区岐山路32号3楼会议室。

12.会议联系方式:

13.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请务必佩戴好口罩,做好个人防护措施。

14.授权委托书:授权委托书见附件1。

15.登记方式:

16.登记时间:2023年11月20日上午9:00~11:30,下午13:30~17:00。

17.登记地点:福建省厦门市湖里区岐山路32号3楼会议室。

18.会议联系方式:

19.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请务必佩戴好口罩,做好个人防护措施。

20.授权委托书:授权委托书见附件1。

21.登记方式:

22.登记时间:2023年11月20日上午9:00~11:30,下午13:30~17:00。

23.登记地点:福建省厦门市湖里区岐山路32号3楼会议室。

24.会议联系方式:

25.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请务必佩戴好口罩,做好个人防护措施。

26.授权委托书:授权委托书见附件1。

27.登记方式:

28.登记时间:2023年11月20日上午9:00~11:30,下午13:30~17:00。

29.登记地点:福建省厦门市湖里区岐山路32号3楼会议室。

30.会议联系方式:

31.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请务必佩戴好口罩,做好个人防护措施。

32.授权委托书:授权委托书见附件1。

33.登记方式:

34.登记时间:2023年11月20日上午9:00~11:30,下午13:30~17:00。

35.登记地点:福建省厦门市湖里区岐山路32号3楼会议室。

36.会议联系方式:

37.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请务必佩戴好口罩,做好个人防护措施。

38.授权委托书:授权委托书见附件1。

39.登记方式:

40.登记时间:2023年11月20日上午9:00~11:30,下午13:30~17:00。

41.登记地点:福建省厦门市湖里区岐山路32号3楼会议室。

42.会议联系方式:

43.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请务必佩戴好口罩,做好个人防护措施。

44.授权委托书:授权委托书见附件1。

45.登记方式:

46.登记时间:2023年11月20日上午9:00~11:30,下午13:30~17:00。

47.登记地点:福建省厦门市湖里区岐山路32号3楼会议室。

48.会议联系方式:

49.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请务必佩戴好口罩,做好个人防护措施。

50.授权委托书:授权委托书见附件1。

51.登记方式:

52.登记时间:2023年11月20日上午9:00~11:30,下午13:30~17:00。

53.登记地点:福建省厦门市湖里区岐山路32号3楼会议室。

54.会议联系方式:

55.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请务必佩戴好口罩,做好个人防护措施。

56.授权委托书:授权委托书见附件1。

57.登记方式:

58.登记时间:2023年11月20日上午9:00~11:30,下午13:30~17:00。

59.登记地点:福建省厦门市湖里区岐山路32号3楼会议室。

60.会议联系方式:

61.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请务必佩戴好口罩,做好个人防护措施。

62.授权委托书:授权委托书见附件1。

63.登记方式:

64.登记时间:2023年11月20日上午9:00~11:30,下午13:30~17:00。

65.登记地点:福建省厦门市湖里区岐山路32号3楼会议室。

66.会议联系方式:

67.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请务必佩戴好口罩,做好个人防护措施。

68.授权委托书:授权委托书见附件1。

69.登记方式:

70.登记时间:2023年11月20日上午9:00~11:30,下午13:30~17:00。

71.登记地点:福建省厦门市湖里区岐山路32号3楼会议室。

72.会议联系方式:

73.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请务必佩戴好口罩,做好个人防护措施。

74.授权委托书:授权委托书见附件1。

75.登记方式:

76.登记时间:2023年11月20日上午9:00~11:30,下午13:30~17:00。

77.登记地点:福建省厦门市湖里区岐山路32号3楼会议室。

78.会议联系方式:

79.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请务必佩戴好口罩,做好个人防护措施。

80.授权委托书:授权委托书见附件1。

81.登记方式:

82.登记时间:2023年11月20日上午9:00~11:30,下午13:30~17:00。

83.登记地点:福建省厦门市湖里区岐山路32号3楼会议室。

84.会议联系方式:

85.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请务必佩戴好口罩,做好个人防护措施。

86.授权委托书:授权委托书见附件1。

87.登记方式:

88.登记时间:2023年11月20日上午9:00~11:30,下午13:30~17:00。

89.登记地点:福建省厦门市湖里区岐山路32号3楼会议室。

90.会议联系方式:

91.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请务必佩戴好口罩,做好个人防护措施。

92.授权委托书:授权委托书见附件1。

93.登记方式:

94.登记时间:2023年11月20日上午9:00~11:30,下午13:30~17:00。

95.登记地点:福建省厦门市湖里区岐山路32号3楼会议室。

96.会议联系方式:

97.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请务必佩戴好口罩,做好个人防护措施。

98.授权委托书:授权委托书见附件1。

99.登记方式:

100.登记时间:2023年11月20日上午9:00~11:30,下午13:30~17:00。

101.登记地点:福建省厦门市湖里区岐山路32号3楼会议室。

102.会议联系方式:

103.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请务必佩戴好口罩,做好个人防护措施。

104.授权委托书:授权委托书见附件1。

105.登记方式:

106.登记时间:2023年11月20日上午9:00~11:30,下午13:30~17:00。

107.登记地点:福建省厦门市湖里区岐山路32号3楼会议室。

108.会议联系方式:

109.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请务必佩戴好口罩,做好个人防护措施。