

证券代码：870866

证券简称：绿亨科技

主办券商：国泰君安

绿亨科技集团股份有限公司
关于召开 2022 年第四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、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议的召集人资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《绿亨科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（三） 会议召开的合法性、合规性

公司于 2022 年 7 月 30 日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》，本次会议的召

集程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022年8月17日14:30-16:00

2、 网络投票起止时间：2022年8月16日15:00—2022年8月17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账号（“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账号（“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	870866	绿亨科技	2022年8月12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

本公司聘请的北京金诚同达律师事务所相关律师。

（七）会议地点

北京市海淀区高里掌路1号院4号楼大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名刘铁斌先生、乐军先生、赵涛先生、刘铁英女士、常春丽先生、尹家楼先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司2022年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事换届公告》（公告编号：2022-067）。

（二）审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名雷光勇先生、周利国先生、臧日宏先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司2022年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事换届公告》（公告编号：2022-067）。

（三）审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会监事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名赵梅花女士、董海波先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司2022年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第二届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《非职工代表监事换届公告》（公告编号：2022-068）。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案存在累积投票议案， 议案序号为（一）、（二）、（三）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案， 议案序号为（一）、（二）；

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、自然人股东持本人身份证，由代理人出席会议的，应出示代理人身份证、由自然人股东亲笔签署的授权委托书及自然人股东的身份证复印件办理登记手续；

2、法人股东由法定代表人出席的应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件，委托非法定代表人出席会议的应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书及加盖法人印章的单位营业执照复印件办理登记手续。

(二) 登记时间：2022年8月17日14:00-14:30

(三) 登记地点：北京市海淀区高里掌路1号院4号楼大会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：刘莹

地址：北京市海淀区高里掌路1号院4号楼

联系电话：010-82470383

(二) 会议费用：与会股东交通费用、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《绿亨科技集团股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》；

《绿亨科技集团股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。

绿亨科技集团股份有限公司

董事会

2022年8月2日