证券代码：000702　　证券简称：正虹科技　　公告编号：2022-068

# 湖南正虹科技发展股份有限公司

# 关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告

**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。**

湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月30日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-064）。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现发布关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告。

**一、召开会议的基本情况**

1、股东大会届次： 2022年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

2022年11月28日第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）、现场会议召开时间：2022年12月15日（星期四）下午14:00。

（2）、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时为:2022年12月15日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年12月15日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次投票同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使

表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2022 年 12 月 8 日

7、出席对象：

(1)于股权登记日 2022 年 12 月 8 日下午收市时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全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：岳阳市屈原管理区营田镇正虹路正虹办公大楼四楼会议室。

**二、会议审议事项**

（一）本次股东大会提案编码示例表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注<br>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** | | |
| 1.00 | 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》 | √<br>作为投票对象的子议案数：（10） |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | √ |
| 2.02 | 发行方式和时间 | √ |
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | √ |
| 2.04 | 发行价格和定价原则 | √ |
| 2.05 | 发行数量 | √ |
| 2.06 | 募集资金金额及投向 | √ |
| 2.07 | 限售期 | √ |

| | | |
|---|---|---|
| 2.08 | 上市地点 | √ |
| 2.09 | 本次发行前滚存未分配利润的安排 | √ |
| 2.10 | 决议的有效期 | √ |
| 3.00 | 《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于公司与发行对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于公司2022年度非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于提请股东大会批准岳阳观盛投资发展有限公司免于以要约方式认购公司股份的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于<湖南正虹科技发展股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划>的议案》 | √ |
| 12.00 | 《关于制定公司募集资金管理制度的议案》 | √ |
| 13.00 | 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | √ |
| 14.00 | 《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》 | √ |
| 15.00 | 《关于对全资子公司增资的议案》 | √ |
| 16.00 | 《关联交易管理制度》 | √ |
| **累积投票提案** | **采用等额选举，填报投给候选人的选举票数** | |
| 17.00 | 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 | 应选人数（4）人 |
| 17.01 | 选举颜劲松先生为第九届董事会非独立董事 | √ |
| 17.02 | 选举曾祥志先生为第九届董事会非独立董事 | √ |
| 17.03 | 选举邓辉先生为第九届董事会非独立董事 | √ |
| 17.04 | 选举孟建怡先生为第九届董事会非独立董事 | √ |

| | | |
|---|---|---|
| 18.00 | 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 | 应选人数（3）人 |
| 18.01 | 选举陈斌先生为第九届董事会独立董事 | √ |
| 18.02 | 选举万平女士为第九届董事会独立董事 | √ |
| 18.03 | 选举段卫忠先生为第九届董事会独立董事 | √ |
| 19.00 | 《关于监事会换届选举监事的议案》 | 应选人数（2）人 |
| 19.01 | 选举王文雄先生为第九届监事会股东代表监事 | √ |
| 19.02 | 选举黄鑫先生为第九届监事会股东代表监事 | √ |

以上议案 1-13 项已经公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过；14 项议案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过；15 项议案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，16-18 项议案已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过;19 项议案已经第八届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 18 日,2022 年 8 月 4 日，2022 年 8 月 27 日，2022 年 11 月 30 日刊登于证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特别提示：

本次股东大会议案 1-11 项属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案 2 需要逐项表决。关联股东将对议案 2 项下全体分项子议案、议案 3、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 进行回避表决，同时不得接受其他股东委托进行投票。中小投资者对各议案的表决，公司单独计票并披露。

议案 17、议案 18、议案 19 采用累计投票方式表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

**四、会议登记等事项**

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议

的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须在登记时间截止前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（信封或传真请注明“股东大会”字样），不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间：2022 年 12 月 12 日（上午 8:30—12:00；下午 14:00—17:00）

3、登记地点：湖南省岳阳市屈原管理区营田镇正虹路湖南正虹科技发展股份有限公司董秘室。

4、会议联系方式：

联系人：刘浩　　联系电话：0730—5715016，传真 0730—5715017

5、出席会议者交通、食宿等费用自理。

**五、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

**六、备查文件**

第八届董事会第二十五次会议决议；

第八届监事会第十五次会议决议。

第八届董事会第二十六次会议决议；

第八届董事会第二十七次会议决议；

第八届董事会第二十九次会议决议

第八届监事会第十八次会议决议，

特此通知。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2022 年 12 月 12 日

**附件 1：**

## 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：360702

投票简称：正虹投票

2 填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

对于累计投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二：累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
|---|---|
| 对候选人 A 投 X1 票 | X1 票 |
| 对候选人 B 投 X2 票 | X2 票 |
| … | … |
| 合　计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如表一提案 17.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

选举独立董事（如表一提案 18.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

选举监事（如表一提案 19.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

**二、通过深交所交易系统投票的程序**

1、 投票时间：2022年12月15日的交易时间：即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

**三、通过深交所互联网投票系统的程序**

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

**附件 2：**

**授权委托书**

兹委托　　先生（女士）代表本人（单位）出席湖南正虹科技发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东账号：　　持股数：　　股

委托人姓名（法人股东名称）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人姓名：　　身份证号码：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

委托人对下述议案表决意见如下：

| **提案编码** | 提案名称 | **备注** | **同意** | **反对** | **弃权** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **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** | | | | | |
| 1.00 | 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》 | √<br>作为投票对象的子议案数：（10） | | | |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | √ | | | |
| 2.02 | 发行方式和时间 | √ | | | |
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | √ | | | |
| 2.04 | 发行价格和定价原则 | √ | | | |
| 2.05 | 发行数量 | √ | | | |
| 2.06 | 募集资金金额及投向 | √ | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.07 | 限售期 | √ | | | |
| 2.08 | 上市地点 | √ | | | |
| 2.09 | 本次发行前滚存未分配利润的安排 | √ | | | |
| 2.10 | 决议的有效期 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于公司与发行对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于提请股东大会批准岳阳观盛投资发展有限公司免于以要约方式认购公司股份的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 | √ | | | |
| 10.00 | 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》 | √ | | | |
| 11.00 | 《关于<湖南正虹科技发展股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划>的议案》 | √ | | | |
| 12.00 | 《关于制定公司募集资金管理制度的议案》 | √ | | | |
| 13.00 | 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | √ | | | |
| 14.00 | 《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》 | √ | | | |
| 15.00 | 《关于对全资子公司增资的公告》 | √ | | | |
| 16.00 | 《关联交易管理制度》 | √ | | | |
| **累积投票提案** | **采用等额选举，填报投给候选人的选举票数** | | | | |
| 17.00 | 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 | 应选人数（4）人 | 投票数 | | |
| 17.01 | 选举颜劲松先生为第九届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 17.02 | 选举曾祥志先生为第九届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 17.03 | 选举邓辉先生为第九届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 17.04 | 选举孟建怡为第九届董事会非独立董事 | √ | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18.00 | 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 | 应选人数（3）人 | 投票数 |
| 18.01 | 选举陈斌先生为第九届董事会独立董事 | √ | |
| 18.02 | 选举万平女士为第九届董事会独立董事 | √ | |
| 18.03 | 选举段卫忠先生为第九届董事会独立董事 | √ | |
| 19.00 | 《《关于监事会换届选举监事的议案》》 | 应选人数（2）人 | 投票数 |
| 19.01 | 选举王文雄先生为第九届监事会股东代表监事 | √ | |
| 19.02 | 选举黄鑫先生为第九届监事会股东代表监事 | √ | |

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：　　年　　月　　日