

证券代码：831167

证券简称：鑫汇科

公告编号：2024-009

深圳市鑫汇科股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（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 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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 1 月 16 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，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：2024年2月1日15:30。

2、网络投票起止时间：2024年1月31日15:00—2024年2月1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	831167	鑫汇科	2024年1月29日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

公司聘请的北京德恒律师事务所安排的律师。

（七）会议地点

深圳市光明区光明大道 380 号尚智科技园 1 栋 A 座 21 层鑫汇科会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选公司第四届董事会董事的议案》

因公司第四届董事会董事张勇涛先生辞去董事职务，为确保公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名刘剑先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《深圳市鑫汇科股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-005）。

（二）审议《关于补选公司第四届监事会监事的议案》

因公司第四届监事会监事谢荣华先生辞去监事、监事会主席职务，为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名阙利娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《深圳市鑫汇科股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-006）。

（三）审议《关于签订鑫汇科生产研发基地建设项目配套工程合同的议案》

鑫汇科生产研发基地建设项目已开工建设，为加快项目建设进度及满足使用需求，同时降低整体建设成本并保障质量，拟同步展开该项目室内外装饰装修、给排水及配电、厂区道路、绿化及围墙等配套工程建设，公司全资子公司鑫汇科电器集团（广东）有限公司（以下简称“鑫汇科电器”）拟与甘肃第四建设集团有限责任公司（以下简称“甘肃四建”）签订《广东省建设工程标准施工合同—鑫汇科生产研发基地建设项目室内外装饰装修、给排水及配电工程》，甘肃四建负责相关配套工程施工，合同金额为 53,517,197.94 元。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《深

圳市鑫汇科股份有限公司签订重要合同的公告》（公告编号：2024-007）。

（四）审议《关于将部分子公司变更为孙公司的议案》

为更好地推进公司发展战略，理顺业务架构和管理关系，拟将深圳市鑫汇科股份有限公司持有的部分子公司股权转让给全资子公司鑫汇科电器集团（广东）有限公司，具体包括：佛山市心静电磁科技有限公司 51%股权；广东科尔科技发展有限公司 60%股权；鑫汇科电机（佛山）有限公司 30%股权；偌恩（深圳）科技实业有限公司 51%股权；鑫汇科研究院（佛山）有限公司 100%股权；中山市金弘电器有限公司 10%股权。上述股权转让属于公司与全资子公司之间的股权转让，股权转让完成后，上述子公司变更为公司的孙公司，不改变公司的合并报表范围。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《深圳市鑫汇科股份有限公司关于将部分子公司变更为孙公司的公告》（公告编号：2024-008）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

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；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、持股凭证；
2. 自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；
3. 法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、法人持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证，加盖

法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、法人持股凭证。

5. 出席本次会议的股东或股东代表可用信函或现场方式进行登记。

(二) 登记时间：2024年2月1日9:00-15:00

(三) 登记地点：深圳市光明区光明大道380号尚智科技园1栋A座21层鑫汇科会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：刘剑 电话：0755-27803010；邮箱：chkcorp@chkcorp.cn

(二) 会议费用：与会人员交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《深圳市鑫汇科股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

深圳市鑫汇科股份有限公司

董事会

2024年1月17日