

证券代码：430616

证券简称：鸿盛数码

主办券商：东吴证券

郑州鸿盛数码科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

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 2023 年第三次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 17 日 9:00-11:00。

(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	430616	鸿盛数码	2023年10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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于开展对外投资的议案》

具体内容见披露在全国中小企业股份转让系统的《购买土地使用权的公告》(公告编号：2023-058)。

(二) 审议《关于设立子公司的议案》

具体内容见披露在全国中小企业股份转让系统的《对外投资的公告》(公告编号：2023-059)。

(三) 审议《关于开展项目建设融资的议案》

同意挂牌公司及新设子公司可在项目拟投资金额 2 亿元范围内开展融资工作，包括银行贷款、融资租赁等合法方式（不含挂牌公司股票发行、债券发行等需要履行特定程序融资方式）。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的

授权委托书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2023 年 10 月 16 日 9:00-17:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董事会办公室；联系电话：0371-53789863；联系地址：郑州高新区玉兰西街 10 号，邮政编码：450001

(二) 会议费用：参会费用自理

五、备查文件目录

《郑州鸿盛数码科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

《入区协议》

《项目合作协议》

郑州鸿盛数码科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 28 日