

证券代码:301011 证券简称:华立科技 公告编号:2022-022

广州华立科技股份有限公司**关于召开 2021 年度股东大会的通知**

本公司及监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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2021 年年度股东大会

2. 股东大会召集人:公司第二届董事会,公司于 2022 年 3 月 29 日召开第二届董事会第二十六次会议,会议审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

3. 本公司和股东会会议议程及相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开时间:2022 年 6 月 14 日星期二下午 14:30 开始,会场开始半天;

5. 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时间为 2022 年 6 月 14 日 9:15-9:30、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时间为 2022 年 6 月 14 日 9:15-15:00。

6. 会议的召开方式:本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7. 参加会议的股东资格要求为:

8. 会议的股权登记日:2022 年 6 月 8 日。

9. 出席对象:

10. 在股权登记日持有公司股份的股东。

11. 股权登记日 2022 年 6 月 8 日买卖收市后,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全体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和参加表决,该股东代理人不必是股东。

12. 公司聘请的律师、监事和高级管理人员。

13. 根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

14. 现场会议地点:广州市番禺区东环街迎星路 143 号星力产业园 H1 公司大会议室。

15. 会议议项:

16. 会议名称:

17. 会议提案:

18. 会议地点:

19. 会议时间:

20. 会议议程:

21. 会议议项:

22. 会议议项:

23. 会议议项:

24. 会议议项:

25. 会议议项:

26. 会议议项:

27. 会议议项:

28. 会议议项:

29. 会议议项:

30. 会议议项:

31. 会议议项:

32. 会议议项:

33. 会议议项:

34. 会议议项:

35. 会议议项:

36. 会议议项:

37. 会议议项:

38. 会议议项:

39. 会议议项:

40. 会议议项:

41. 会议议项:

42. 会议议项:

43. 会议议项:

44. 会议议项:

45. 会议议项:

46. 会议议项:

47. 会议议项:

48. 会议议项:

49. 会议议项:

50. 会议议项:

51. 会议议项:

52. 会议议项:

53. 会议议项:

54. 会议议项:

55. 会议议项:

56. 会议议项:

57. 会议议项:

58. 会议议项:

59. 会议议项:

60. 会议议项:

61. 会议议项:

62. 会议议项:

63. 会议议项:

64. 会议议项:

65. 会议议项:

66. 会议议项:

67. 会议议项:

68. 会议议项:

69. 会议议项:

70. 会议议项:

71. 会议议项:

72. 会议议项:

73. 会议议项:

74. 会议议项:

75. 会议议项:

76. 会议议项:

77. 会议议项:

78. 会议议项:

79. 会议议项:

80. 会议议项:

81. 会议议项:

82. 会议议项:

83. 会议议项:

84. 会议议项:

85. 会议议项:

86. 会议议项:

87. 会议议项:

88. 会议议项:

89. 会议议项:

90. 会议议项:

91. 会议议项:

92. 会议议项:

93. 会议议项:

94. 会议议项:

95. 会议议项:

96. 会议议项:

97. 会议议项:

98. 会议议项:

99. 会议议项:

100. 会议议项:

101. 会议议项:

102. 会议议项:

103. 会议议项:

104. 会议议项:

105. 会议议项:

106. 会议议项:

107. 会议议项:

108. 会议议项:

109. 会议议项:

110. 会议议项:

111. 会议议项:

112. 会议议项:

113. 会议议项:

114. 会议议项:

115. 会议议项:

116. 会议议项:

117. 会议议项:

118. 会议议项:

119. 会议议项:

120. 会议议项:

121. 会议议项:

122. 会议议项:

123. 会议议项:

124. 会议议项:

125. 会议议项:

126. 会议议项:

127. 会议议项:

128. 会议议项:

129. 会议议项:

130. 会议议项:

131. 会议议项:

132. 会议议项:

133. 会议议项:

134. 会议议项:

135. 会议议项:

136. 会议议项:

137. 会议议项:

138. 会议议项:

139. 会议议项:

140. 会议议项:

141. 会议议项:

142. 会议议项:

143. 会议议项:

144. 会议议项:

145. 会议议项:

146. 会议议项:

147. 会议议项:

148. 会议议项:

149. 会议议项:

150. 会议议项:

151. 会议议项:

152. 会议议项:

153. 会议议项:

154. 会议议项:

155. 会议议项:

156. 会议议项:

157. 会议议项:

158. 会议议项:

159. 会议议项:

160. 会议议项:

161. 会议议项:

162. 会议议项:

163. 会议议项:

164. 会议议项:

165. 会议议项:

166. 会议议项:

167. 会议议项:

168. 会议议项:

169. 会议议项:

170. 会议议项:

171. 会议议项:

172. 会议议项:

173. 会议议项:

174. 会议议项:

175. 会议议项:

176. 会议议项:

177. 会议议项:

178. 会议议项:

179. 会议议项:

180. 会议议项:

181. 会议议项:

182. 会议议项:

183. 会议议项:

184. 会议议项:

185. 会议议项:

186. 会议议项:

187. 会议议项:

188. 会议议项:

189. 会议议项:

190. 会议议项:

191. 会议议项:

192. 会议议项: