

证券代码：831152

证券简称：昆工科技

公告编号：2022-116

昆明理工恒达科技股份有限公司

关于召开 2022 年第六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 年第六次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他方式投票的一种方式，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 11 月 11 日 14:00-17:00。

2、网络投票起止时间：2022 年 11 月 10 日 15:00—2022 年 11 月 11 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。

3、其他方式投票（通讯方式）召开时间：2022 年 11 月 11 日 14:00-17:00。

（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	831152	昆工科技	2022 年 11 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京市中伦（深圳）律师事务所邹云坚、黄楚玲律师

（七）会议地点

昆明市五华区昌源北路 1299 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关

规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司关于拟变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2022-127)。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体拟修订内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司关于拟变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2022-127)，提请股东大会授权董事会办理工商变更相关登记手续。

(三) 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会即将任期届满，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。公司董事会提名郭忠诚先生、朱承亮先生、冯晓元先生、刘杨先生、王俊先生、郑大军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司2022年第六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，公司第三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，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号:2022-122)。

具体累积投票议案如下：

- 3.1 《提名郭忠诚先生为董事会非独立董事候选人》；
- 3.2 《提名朱承亮先生为董事会非独立董事候选人》；
- 3.3 《提名冯晓元先生为董事会非独立董事候选人》；
- 3.4 《提名刘杨先生为董事会非独立董事候选人》；
- 3.5 《提名王俊先生为董事会非独立董事候选人》；
- 3.6 《提名郑大军先生为董事会非独立董事候选人》；

（四）审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会即将任期届满，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。公司董事会提名李红斌先生、孙加林先生及杨向红女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第六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，公司第三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，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn) 上披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号：2022-122)。

具体累积投票议案如下：

- 4.1 《提名李红斌先生为董事会独立董事候选人》；
- 4.2 《提名孙加林先生为董事会独立董事候选人》；
- 4.3 《提名杨向红女士为董事会独立董事候选人》；

（五）审议《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

根据公司战略发展需要，参照公司所处地区、公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性。独立董事薪酬调整为每人每年 6 万元人民币（税前）。

（六）审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会即将任期届满，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。公司监事会提名郭继勇先生、王旭兵女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起生效。与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。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，公司第三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，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信

息披露平台(www.bse.cn)上披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司监事换届公告》(公告编号:2022-123)。

具体累积投票议案如下:

6.1《选举郭继勇先生为监事会非职工代表监事候选人》

6.2《选举王旭兵女士为监事会非职工代表监事候选人》

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);

上述议案存在累积投票议案,议案序号为(三)、(四)、(六);

上述议案存在对中小投资者单独计票议案,议案序号为(三)、(四);

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、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托他人代理出席会议的,代理人还应出示股东书面授权委托书和代理人有效身份证件。

2、法人股东应由法定代表人或者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委托书。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间:2022年11月10日9:00-15:00

(三) 登记地点:昆明市五华区昌源北路1299号昆明理工恒达科技股份有限公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式:1.会议联系人:郭克娇;2.联系地址:昆明市五华区昌源北路1299号;3.电话:0871-63838203;4.传真:0871-68317456。

(二) 会议费用:费用自理

五、备查文件目录

公司《第三届董事会第四十六次会议决议》；

公司《第三届监事会第三十一次会议决议》；

昆明理工恒达科技股份有限公司董事会

2022年10月27日