

证券代码：872241

证券简称：同方辐照

主办券商：恒泰证券

河北核力同方辐照科技股份有限公司 关于召开 2020 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 2020 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）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 1 日上午 9 时。

（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	872241	同方辐照	2020年5月29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

河北省保定市清苑区发展东路 25 号, 公司第一会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举提名霍磊先生为公司第二届董事会成员的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意选举霍磊先生为公司第二届董事会董事，上述候选人经 2020 年第三次临时股东大会审议通过后，将组成第二届董事会，任期自股东大会审议通过起三年。

经核查，霍磊先生不属于失信联合惩戒对象，为了确保董事会的正常运作，董事会的现有董事在新一届董事会就任前，仍按相关法律、法规和《公司章程》规定继续履行董事职责。

（二）审议《关于选举提名霍旭东先生为公司第二届董事会成员的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意选举霍旭东先生为公司第二届董事会董事，上述候选人经 2020 年第三次临时股东大会审议通过后，将组成第二届董事会，任期自股东大会审议通过起三年。

经核查，霍旭东先生不属于失信联合惩戒对象，为了确保董事会的正常运作，董事会的现有董事在新一届董事会就任前，仍按相关法律、法规和《公司章程》规定继续履行董事职责。

（三）审议《关于选举许向静先生为公司第二届董事会成员的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意选举许向静先生为公司第二届董事会董事，上述候选人经2020年第三次临时股东大会审议通过后，将组成第二届董事会，任期自股东大会审议通过起三年。

经核查，许向静先生不属于失信联合惩戒对象，为了确保董事会的正常运作，董事会的现有董事在新一届董事会就任前，仍按相关法律、法规和《公司章程》规定继续履行董事职责。

（四）审议《关于选举王迎春女士为公司第二届董事会成员的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意选举王迎春女士为公司第二届董事会董事，上述候选人经2020年第三次临时股东大会审议通过后，将组成第二届董事会，任期自股东大会审议通过起三年。

经核查，王迎春女士不属于失信联合惩戒对象，为了确保董事会的正常运作，董事会的现有董事在新一届董事会就任前，仍按相关法律、法规和《公司章程》规定继续履行董事职责。

（五）审议《关于选举马静女士为公司第二届董事会成员的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意选举马静女士为公司第二届董事会董事，上述候选人经2020年第三次临时股东大会审议通过后，将组成第二届董事会，任期自股东大会

会审议通过起三年。

经核查，马静女士不属于失信联合惩戒对象，为了确保董事会的正常运作，董事会的现有董事在新一届董事会就任前，仍按相关法律、法规和《公司章程》规定继续履行董事职责。

（六）审议《关于选举张欣蕊女士为公司第二届监事会成员的议案》

鉴于公司第一届监事会任期已满，根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意选举张欣蕊女士为公司第二届监事会监事，上述候选人经 2020 年第三次临时股东大会审议通过后，将组成第二届监事会，任期自股东大会审议通过起三年。

经核查，张欣蕊女士不属于失信联合惩戒对象，为了确保监事会的正常运作，监事会的现有监事在新一届监事会就任前，仍按相关法律、法规和《公司章程》规定继续履行监事职责。

（七）审议《关于选举刘雅楠女士为公司第二届监事会成员的议案》

鉴于公司第一届监事会任期已满，根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意选举刘雅楠女士为公司第二届监事会监事，上述候选人经 2020 年第三次临时股东大会审议通过后，将组成第二届监事会，任期自股东大会审议通过起三年。

经核查，刘雅楠女士不属于失信联合惩戒对象，为了确保监事会的正常运作，监事会的现有监事在新一届监事会就任前，仍按相关法律、法规和《公司章程》规定继续履行监事职责。

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件，有委托人亲笔签署了的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持有本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年5月31日上午8:30-9:00

（三）登记地点：公司第一会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王迎春 联系电话：13333020679 传真：
0312-5800666 邮箱：tongfangfuzhao@126.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《河北核力同方辐照科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

《河北核力同方辐照科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

河北核力同方辐照科技股份有限公司

董事会

2020年5月15日