

证券代码：873238 证券简称：三明股份 主办券商：财达证券

河北三明通信股份有限公司

关于召开 2021 年第一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 2021 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开和表决程序，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及河北三明通信股份有限公司《公司章程》的有关规定，所有决议合法有效。

（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：2021 年 3 月 1 日 10:00—12:00。

（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	873238	三明股份	2021 年 2 月 26 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

河北三明通信股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更经营地址、经营范围暨修订公司章程的议案》

公司由于经营管理和业务发展的需要，拟变更经营地址、经营范围同时修改公司章程。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让公司官网的《关于拟变更经营地址、经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：2020-030）。

(二) 审议《提名刘哲女士为公司董事的议案》

董事会提名刘哲女士为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

(三) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2020 年度财务报告审计服务机构。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持本人

身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、办理登记手续，可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2021 年 3 月 1 日 10:00

（三）登记地点：河北三明通信股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张晓彩联系方式：13931115211

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《河北三明通信股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

河北三明通信股份有限公司董事会

2021 年 2 月 8 日