

证券代码：833922

证券简称：丰源智控

主办券商：华安证券

河北丰源智控科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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：2021 年 7 月 10 日上午 9 点。

本次会议仅采用现场方式召开，不接受网络及电话会议。

（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	833922	丰源智控	2021 年 7 月 4 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《关于换届选举公司第三届董事会的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，现提名张美林、闫海霞、刘日蕾、戈振玉、张美平为公司第三届董事会董事候选人。上述 5 名董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期三年。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后开始履行职责，换届前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

（二）审议《关于换届选举公司第三届监事会的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。公司监事会提名马

辉、梁进为公司监事。与职工代表大会选举产生的张美霞共同组成第三届监事会成员，经股东大会审议通过后任期三年。新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后开始履行职责，换届前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

上述提名监事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事资格的任职要求。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年7月10日9时

（三）登记地点：河北丰源智控科技股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话联系

联系人：闫海霞

联系电话：0311-83984433

地址：河北省石家庄市鹿泉开发区昌盛大街丰源路河北丰源智控科技股份有限公司

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《河北丰源智控科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《河北丰源智控科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

河北丰源智控科技股份有限公司董事会

2021年6月25日