

证券代码：836529

证券简称：明营科技

主办券商：西南证券

河北明营建材科技股份有限公司 关于召开 2021 年第四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 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2021 年 7 月 21 日召开了董事会，审议通过了 2021 年第四次临时股东大会召集决议，批准本次会议召开。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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。

现场方式

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2021年8月8日9:00-11:30

(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，包含优先股股东，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	836529	明营科技	2021年7月 30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

河北省迁安市太平庄乡田庄营村明营街1号河北明营建材科技有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于2021年8月22日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名桑路明、刘

建成、桑立明、蔡玉娥、高汉柱为公司第三届董事会董事候选人。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）审议《关于选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期将于2021年8月22日届满，依照《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会提名陈玉敏、王可营为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，将共同组成公司第三届监事会，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届监事会监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的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；

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证、个人简历；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、个人简历；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、公司印章。

(二) 登记时间：2021年8月7日上午9:00-17:00

(三) 登记地点：河北省迁安市迁安市太平庄乡田庄营村明营街1号河北明营建材科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：姚术连 电话：0315-5358886

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿费等自理

五、备查文件目录

《河北明营建材科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

《河北明营建材科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

河北明营建材科技股份有限公司

董事会

2021年7月22日