

证券代码：835245

证券简称：发那数控

主办券商：中银证券

河北发那数控机床股份有限公司

关于召开 2021 年第六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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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 10 月 18 日 10 时 00 分。

（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	835245	发那数控	2021年10月12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

河北省任丘市经济技术开发区韩星道 602。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与自然人刘占乐共同出资设立控股子公司》的议案

公司拟与自然人刘占乐共同出资 800 万元成立控股子公司，公司出资 408 万元，占注册资本的比例为 51%，自然人刘占乐出资 392 万元，占注册资本的比例为 49%。新公司名称暂定为内蒙古北方雷码科技有限公司（最终以工商行政管理部门颁发的营业执照为准）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2.由代理人代表自然人股东出席本次会议应出示委托人身份证、有委托人亲笔签署的授权委托书、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、加盖法人印章的单位营业执照复印件、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、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2021 年 10 月 17 日 08 时 00 分至 9 时 59 分前

（三）登记地点：公司二楼接待室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘秀媛 联系电话：0317-2296882 传真：
0317-2296998

（二）会议费用：与会股东自理

五、备查文件目录

（一）《河北发那数控机床股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

河北发那数控机床股份有限公司董事会

2021 年 9 月 30 日