

证券代码：832522

证券简称：纳科诺尔

主办券商：国泰君安

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司
关于召开 2022 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 2022 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

本次股东大会召开符合公司法和公司章程的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 10 日上午 10 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	832522	纳科诺尔	2022年1月6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

公司多媒体会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

因公司发展需要，董事会成员由7名董事组成变更为由5名董事组成，拟修改《公司章程》相关内容。

具体内容详见公司2021年12月24日发布于股转系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上的公告《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》(公告编号：2021-065)。

(二) 审议《董事会议事规则》

因公司发展需要，董事会成员由7名董事组成变更为由5名董事组成，拟修改《董事会议事规则》相关内容。

具体内容详见公司2021年12月24日发布于股转系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上的公告《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2021-066)。

(三) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司未来战略发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所。公司拟聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。具体内容详见公司于2021年12月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》(公告编号：2021-067)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、现场登记方式

（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）、有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；

（5）异地股东可采用信函或传真方式登记，股东请联系公司填写《股东参会登记表》，以便登记确认。

来信请寄：河北省邢台市经济开发区振兴南路 1788 号，邮编：054001（信封请注明“股东大会”字样）。

（二）登记时间：会前半小时前到会场办理登记手续，9:30 后不再接受登记。

（三）登记地点：公司多媒体会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话： 0319-3928676 传真： 0319-3966777

联系人：吴民强

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，参会股东住宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

1、《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 24 日