

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 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 19 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	2022 年 1 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《关于拟变更会计师事务所》的议案

公司原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。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，原拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，因双方未签订《业务合约书》经公司董事会综合评估，公司决定变更会计师事务所。公司拟聘请中兴华会计师事务所（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。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，具备提供财务审计服务的相关资质。

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

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：2022 年 1 月 19 日 08 时 00 分至 9 时 59 分前

（三）登记地点：联系人：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

《河北发那数控机床股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

河北发那数控机床股份有限公司董事会

2022 年 1 月 4 日