

证券代码：871550

证券简称：圣宏达

主办券商：东兴证券

**石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司**  
**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、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。无需相关部门批准或再履行其他程序。

**（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 21 日 9 时 30 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	871550	圣宏达	2022年1月17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《关于拟选张坤炜为公司董事的议案》

原董事张辉宏先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，提名张坤炜先生为董事会新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司 2022 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-001）。

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2022 年 1 月 21 日 9:00 至 9:25

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：闫花花，联系电话：0311-85832379-8118 传真：0311-85830879，地址：河北省石家庄高新区天山大街 36 号办公楼 7 层，邮箱 82923027@qq.com。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司第二届董事会第七次临时会议决议》。

石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司董事会

2022 年 1 月 6 日