

证券代码：838705

证券简称：木业股份

主办券商：山西证券

唐山曹妃甸木业股份有限公司

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

召开本次股东大会的议案已于 2022 年 1 月 7 日经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《唐山曹妃甸木业股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：现场投票方式加通讯方式召开。

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式
现场加通讯方式召开

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 25 日上午 10:00。
2022 年 1 月 25 日上午 10:00

（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	838705	木业股份	2022年1月20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

唐山曹妃甸木业股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易事项的议案》

详见公司于 2022 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易事项的议案》

（二）审议《关于公司及控股子公司 2022 年度向银行等金融机构申请授信用信并由公司及关联方提供担保暨关联交易的议案》

详见公司于 2022 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关联交易公告》

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；5、股东可以亲赴登记地点办理登记，也可以通过信函或传真方式办理登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2022年1月25日上午9:00到10:00

（三）登记地点：唐山曹妃甸木业股份有限公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吕磊，联系电话：0315-8703035 传真：0315-8703021 联系地址：河北省唐山市曹妃甸工业区装备制造产业园区

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《唐山曹妃甸木业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

唐山曹妃甸木业股份有限公司董事会

2022年1月10日