

证券代码：839629

证券简称：华糖云商

主办券商：德邦证券

河北华糖云商营销传播股份有限公司

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

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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 24 日 9:30 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	839629	华糖云商	2022 年 1 月 18 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京君泽君律师事务所施伟钢、黄凌寒律师

（七）会议地点

河北省石家庄市长安区广安大街 36 号银泰国际大厦 A 座 15 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于河北华糖云商营销传播股份有限公司股票定向发行说明书的议案》

鉴于公司发展战略的需要，拟向特定对象发行股份。内容详见公司 2022 年 1 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股票定向发行说明书》（公告编号：2022-001）。

（二）审议《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统股票发行规则，本次股票定向发行公司拟与认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》。

（三）审议《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等的有关要求，本次股票定向发行需设立募集资金专用账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

（四）审议《关于制订募集资金管理制度的议案》

根据全国中小企业股份转让系统股票发行规则，公司制订了《募集资金管理制度》，内容详见公司 2022 年 1 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《募集资金管理制度》（公告编号：2022-005）。

（五）审议《关于公司在册股东就本次股票定向发行无优先认购安排的议案》

本次发行属于发行对象确定的发行。针对本次定向发行，公司拟对在册股东不做优先认购安排，公司在册股东不享有优先认购权。

（六）审议《关于修订公司章程的议案》

因公司本次定向发行股票，将导致公司注册资本等发生变化，公司将根据本次股票发行情况增加公司注册资本，并相应修改公司章程的部分条款。

（七）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

为保证高效、有序地完成本次股票定向发行工作，根据相关法律法规及公司章程的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜，包括但不限于：

（1）与股票发行对象签订关于本次股票发行的认购协议，并可根据股票发行需要，对股票认购协议进行变更、补充、终止、解除；

（2）根据股票发行工作需要，准备相关材料，并向有关审批部门递交、 报审；

（3）办理股票发行事项相关审批手续；

（4）公司股东变更登记工作；

- (5) 根据本次股票发行结果，办理公司注册资本变更的公司变更登记手续；
- (6) 根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改，并办理新的公司章程的公司变更登记/备案手续；
- (7) 办理与本次股票发行有关的其他公司变更登记/备案手续；
- (8) 本次股票定向发行相关事宜授权有效期为：自股东大会批准授权之日起 12 个月内有效；
- (9) 股票发行需要办理的其他相关事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（五）、（六）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）、（五）、（六）；
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

自然人股东持本人身份证；有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；法人股东委托人出席本次会议的，应出示本人身份证；股东可以电话、上门方式登记。

（二）登记时间：2022 年 1 月 24 日 8:00-9:00

（三）登记地点：河北省石家庄市长安区广安大街银泰国际大厦 15 层董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：梁剑（董事会秘书） 地址：石家庄市长安区广安大街 36 号银泰国际大厦 15 层董事会办公室电话：0311-89105660 邮编：050000

（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

《河北华糖云商营销传播股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

河北华糖云商营销传播股份有限公司董事会

2022 年 1 月 7 日