

证券代码：871222

证券简称：峰华铁信

主办券商：山西证券

郑州峰华铁信科技股份有限公司

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

本次股东大会召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件以及《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 3 月 8 日 9:30。

（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	871222	峰华铁信	2022 年 3 月 3 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

郑州市陇海中路 97 号鑫苑商务大厦公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见 2022 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号为：2022-002）。

（二）审议《关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》

具体内容详见公司 2022 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关联交易公告》（公告编号：2022-004）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（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

股东持本人身份证办理登记，或其委派的代表持法定代表人授权委托书、代理人身份证办理登记手续。委托代理人出席会议的，代理人应出示委托人身份证复印件、委托人签署的授权委托书及代理人身份证登记。

（二）登记时间：2022 年 3 月 8 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、地 点：郑州市陇海中路 97 号鑫苑商务大厦 505 室

2、电 话：0371-56531020

3、联系人：施强

（二）会议费用：出席会议的股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《郑州峰华铁信科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

郑州峰华铁信科技股份有限公司董事会

2022 年 2 月 21 日