

证券代码：839785

证券简称：冀雅电子

主办券商：财达证券

## 冀雅（廊坊）电子股份有限公司

### 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股东。

股东河北信息产业投资集团有限公司召集本次股东大会是由于更换其委派的监事。本次会议的召集人已连续 5 年持有公司股份 330 万股，占总股份的 16.5%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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，会议合法、有效。

##### （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

本次会议设置会场，以现场会议方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年3月21日09:00。

#### （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	839785	冀雅电子	2022年3月14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

河北省廊坊经济技术开发区2号路36号，冀雅（廊坊）电子股份有限公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于推荐付程同志担任冀雅（廊坊）电子股份有限公司监事的函》

因工作需要，股东河北信息产业投资集团有限公司推荐付程同志担任冀雅（廊坊）电子股份有限公司监事。

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）；

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

(一) 登记方式 1、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记； 2、自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人证券账户卡、持股凭证和委托人亲笔签署的授权委托书办理登记； 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、证券账户卡、持股凭证办理登记； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2022年3月18日9:00

(三) 登记地点：廊坊经济技术开发区2号路36号，冀雅（廊坊）电子股份有限公司二楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：李兴茂

联系电话：0316-6063750

邮政编码：065001

联系地址：廊坊经济技术开发区2号路36号，冀雅（廊坊）电子股份有限公司二楼会议室。

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理

#### 五、备查文件目录

河北信息产业投资集团有限公司《关于推荐付程同志担任冀雅（廊坊）电子股份有限公司监事的函》

冀雅（廊坊）电子股份有限公司董事会

2022年3月3日