

证券代码：838358

证券简称：诚业股份

主办券商：中原证券

河北诚业智能科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 2021 年年度股东大会。

(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

本次会议为定期股东大会，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

(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

现场召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日上午 9:00。

（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	838358	诚业股份	2022 年 5 月 12 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。

本公司聘请的河北燕赵之光律师事务所王玉福、马铁良律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2021 年年度董事会工作报告的议案》

公司 2021 年年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司 2021 年年度监事会工作报告的议案》

公司 2021 年年度监事会工作报告。

（三）审议《公司 2021 年年度报告及报告摘要》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《河北诚业智能科技股份有限公司 2021 年年度报告》
(公告编号：2022-010) 及《河北诚业智能科技股份有限公司 2021 年年度报告

摘要》(公告编号：2022-011)。

(四) 审议《公司 2021 年年度财务决算报告》

公司 2021 年财务决算报告。

(五) 审议《公司 2022 年年度财务预算报告》

公司 2022 年财务预算报告。

(六) 审议《关于 2021 年年度利润分配的议案》

综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定 2021 年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于拟修订<公司章程>议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体修订内容以工商行政管理部门登记备案信息为准。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2022-012)。

(八) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已于 2022 年 4 月 12 日届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，提名金山、杨牧、张亮、盖建斌、薛朋龙为公司第三届董事会董事候选人。上述董事候选人经公司 2021 年年度股东大会选举通过后组成公司第三届董事会，第三届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。为确保董事会的正常运作，第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行董事职责。

(九) 审议《关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已于 2022 年 4 月 12 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会按照相关程序进行换届选举。经监事会研究，提名钮中信为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经公司 2021 年年度股东大会选举通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述监事候选人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。为确保监事会的正常运作，第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，第二届监事会全体成员将继续履行监事职责。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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

1、自然人股东持本人身份证件、股东账户卡办理登记；2、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（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件办理登记；3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证件（复印件）和代理人身份证件办理登记；4、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 5 月 17 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：联系地址：石家庄经济技术开发区河北诚业智能科技股份有限公司；联系人：薛朋龙；电话：0311-89699297；邮箱：hbcygf@163.com。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

(一)《河北诚业智能科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
(二)《河北诚业智能科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

河北诚业智能科技股份有限公司董事会

2022年4月27日