

证券代码：836529

证券简称：明营科技

主办券商：西南证券

河北明营建材科技股份有限公司 关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2022 年 4 月 28 日召开了董事会，审议通过了 2022 年第三次临时股东大会召集决议，批准本次会议召开。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场投票

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 31 日 9:00-11:30

(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	836529	明营科技	2022 年 5 月 27 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

河北省迁安市太平庄乡田庄营村明营街 1 号河北明营建材科技有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《拟修订〈公司章程〉》议案

因公司原股东上海鼎晖清正创业投资中心（有限合伙）不再持有公司股票，其对公司不再享有股东权益，公司拟修订《公司章程》中的相应条

款；另根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟在《公司章程》中增加投资者保护等条款。

（二）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

公司原股东上海鼎晖清正创业投资中心（有限合伙）不再持有公司股票，其对公司不再享有股东权益，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

（三）审议《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

公司原股东上海鼎晖清正创业投资中心（有限合伙）不再持有公司股票，其对公司不再享有股东权益，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

（四）审议《关于授权董事会办理工商变更等相关事宜》议案

因公司拟修订公司章程，需完成工商备案相关事宜，提请股东大会授权董事会全权办理工商变更等相关事宜。

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

自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证、个人简历；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、个人简历；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、公司印章。

(二) 登记时间：2022年5月31日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：河北省迁安市太平庄乡田庄营村明营街1号河北明营建材科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：姚术连 电话：0315-5358886

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿费等自理

五、备查文件目录

《河北明营建材科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

河北明营建材科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日