

证券代码：833922

证券简称：丰源智控

主办券商：首创证券

河北丰源智控科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

（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

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 27 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（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	833922	丰源智控	2022年5月23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

河北丰源智控科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与首创证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

基于公司发展战略的需要，经与首创证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，现拟签署《河北丰源智控科技股份有限公司与首创证券股份有限公司关于解除〈持续督导协议书〉的协议》。

（二）审议《关于公司与恒泰长财证券有限责任公司签署持续督导协议书的议案》

基于公司发展战略的需要，公司拟与恒泰长财证券有限责任公司签订《持续督导协议书》，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，将由恒泰长财证券有限责任公司承接公司主办券商并履行持续督导事务。

（三）审议《关于公司与首创证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《河北丰源智控科技股份有限公司与首创证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

为确保公司更换持续督导主办券商事项顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商有关的全部事宜。

（五）审议《关于监事任免的议案》

为促进公司经营发展，完善公司法人治理结构，免去梁进先生监事职务。

为了不影响公司监事会的正常工作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟任命薛欢女士为公司非职工监事。

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；

（2）由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复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原

件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2022年05月27日上午9:00

(三) 登记地点：河北丰源智控科技股份有限公司董秘办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：0311-83984499

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《河北丰源智控科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《河北丰源智控科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

河北丰源智控科技股份有限公司董事会

2022年5月11日