

证券代码：870783

证券简称：振宁科技

主办券商：江海证券

黑龙江振宁科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 22 日 9:00-11:00。

（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	870783	振宁科技	2022年6月17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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名李宁、张宇飞、王佳、刘宏岩、郭慧为公司第三届董事会董事候选人，任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的董事的任职资格。在第三届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

（二）审议《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会同意提名姚成芳、樊祥成为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的监事的任职资格。在第三届监事会监事就任

之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲自签署的授权委托书、股东账户卡，以及代理人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席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和证券账户卡；
- 4、由法定代表人委托代理人出席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和法定代表人签署的授权委托书以及证券账户卡；
- 5、办理登记手续可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年6月22日8：00-9:00

（三）登记地点：黑龙江省哈尔滨市南岗集中区嵩山路33号喜镇大厦23层D座，公司会议室。

四、其他

- （一）会议联系方式：黑龙江省哈尔滨市南岗集中区嵩山路33号喜镇大厦23层D座；邮编：150090；联系人：储信茹；联系电话：0451-88888588 传真：0451-82309821

（二）会议费用：与会股东交通、住宿费用自理。

五、备查文件目录

《黑龙江振宁科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；

《黑龙江振宁科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

黑龙江振宁科技股份有限公司董事会

2022年6月2日