

证券代码：873607

证券简称：建工装配

主办券商：首创证券

河北建工建筑装配股份有限公司 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。

本次股东大会由公司董事会召集，提请本次股东大会审议的议案经公司第二届董事会第十二次会议通过，召开会议的通知以公告形式发出，本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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

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30日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	873607	建工装配	2022年6月28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

河北省石家庄市灵寿县灵寿经济开发区经一路1号

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举崔跃辉为公司董事的议案》

原公司董事、总经理李永斌，因工作变动辞去董事职务，并不再担任任

何职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》规定特选举崔跃辉先生为公司董事。任职期间自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。崔跃辉先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、股东账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- 2、个人股东凭本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人股东账户卡办理登记。
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 6 月 29 日 8 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：周业辉

地址：河北省石家庄市灵寿县灵寿经济开发区经一路 1 号

邮编：050500

电话：0311-89215966

邮箱：hbjgzp0716@163.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《河北建工建筑装配股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

河北建工建筑装配股份有限公司

董事会

2022年6月14日