

证券代码：839842

证券简称：抚工工具

主办券商：华鑫证券

## 辽宁抚工工具股份有限公司

### 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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《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

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 5 日上午 9:30。

##### （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	839842	抚工工具	2022年6月30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

辽宁抚工工具股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）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即将届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会拟进行换届选举。董事会拟提名张明祥、张伟程、张如豪、陈燕峰、李振冬为第三届董事会候选人，待股东大会审议。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《辽宁抚工工具股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告》，公告编号：2022-040。

### （二）审议《公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会拟进行换届选举。监事会拟提名李雪森、刘海君为第三届监事候选人，待股东大会审议通过后，与职工大会选举产生的职工监事一同组成公司第三届监事会，任职期限三年。上述监事候选人的任职资格符合

相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁抚工工具股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告》，公告编号：2022-041。

### （三）审议《追认关联交易的议案》

议案的详细内容详见公司 2022 年 6 月 15 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）公告的《辽宁抚工工具股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2022-043）

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；

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）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

### （二）登记时间：2022 年 7 月 5 日上午 8:30-9:00

(三) 登记地点：抚工工具董秘办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：尚进 18642377774

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理

#### 五、备查文件目录

《辽宁抚工工具股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》

《辽宁抚工工具股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

辽宁抚工工具股份有限公司董事会

2022年6月15日