

证券代码：837986

证券简称：金锁安防

主办券商：华英证券

河北金锁安防工程股份有限公司 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。

2022 年 7 月 4 日经公司第三届董事会第十五次会议提请于 2022 年 7 月 19 日召开河北金锁安防工程股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规。

（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

本次股东大会的召开方式无需要特别说明的事项。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 7 月 19 日上午 10:00

预计会期半天。

(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	837986	金锁安防	2022 年 7 月 15 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《关于拟提前解除部分股东自愿限售股份的议案》

公司近期收到股东深圳市中海全技术服务有限公司、威远腾飞安防服务有限公司、王玉女士、孔紫霖女士提出的关于提前解除自愿限售股份的申请。

深圳市中海全技术服务有限公司参与公司 2017 年股票发行并认购公司定向发行的股份。根据公司与认购者签订的《股份认购协议》，本次发行对象存在自愿限售的情况：发行对象深圳市中海全技术服务有限公司完成本次认购后，每年对外转让的本公司股票数额累计不超过持有总数的百分之二十五。公司于 2018 年 2 月 28 日在中国登记结算有限公司北京分公司完成此次定向发行的股票登记事宜。

威远腾飞安防服务有限公司及王玉女士参与公司 2019 年第一次股票发行并认购公司定向发行的股份。根据公司与认购者签订的《股份认购协议》，本次发行对象存在自愿限售的情况：发行对象完成本次认购后，每年对外转让的本公司股票数额累计不超过持有总数的百分之二十五。公司于 2019 年 6 月 13 日在中国登记结算有限公司北京分公司完成此次定向发行的股票登记事宜。

孔紫霖女士参与公司 2020 年第一次股票发行并认购公司定向发行的股份。根据公司与认购者签订的《股份认购协议》，本次发行对象存在自愿限售的情况：发行对象每年对外转让的公司的股份数额不得超过其持有公司股份总数的百分之二十五。公司于 2020 年 6 月 1 日在中国登记结算有限公司北京分公司完成此次定向发行的股票登记事宜。

考虑到上述 4 名股东的意愿和需求，并结合公司的实际经营情况，经友好协商，公司与 4 名股东就其股份自愿限售承诺解除事宜达成一致，拟对其合计持有的 6,114,327 股股份提前解除限售。具体详见公司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）上披露的《关于拟提前解除部分股东自愿限售股份的公告》（公告编号：2022-017）。

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（一）；

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、自然人股东本人出席的应持有本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席的，代理人应持有本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。

2、法人股东由法定代表人出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托他人出席的，代理人应持有本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2022 年 7 月 19 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：河北省保定市北二环路 5699 号大学科技园 6 号楼二层联系

电 话：0312-5901036

传 真：0312-5901015

联系人：郭亚南

（二）会议费用：会议会期预计半天,参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《河北金锁安防工程股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

河北金锁安防工程股份有限公司

董事会

2022年7月4日