

证券代码：833855

证券简称：三楷深发

主办券商：浙商证券

河北三楷深发科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的说明。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（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 21 日上午 9 时。

（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	833855	三楷深发	2022年7月20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《关于河北三楷深发科技股份有限公司与浙商证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，经与浙商证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议及其他相关事宜达成一致意见，双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议，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出具无异议函之日起生效。

(二) 审议《河北三楷深发科技股份有限公司关于与浙商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《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《河北三楷深发科技股份有限公司关于与浙商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

(三) 审议《关于河北三楷深发科技股份有限公司与财达证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

因公司业务发展的需要，经与财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”）充分沟通及友好协商后，财达证券拟承接公司主办券商工作，对公司履行持续督导责任，公司拟与财达证券签署附生效条件的持续督导协议书，约定此协议自全

国中小企业股份转让系统出具无异议函之日生效。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

为办理持续督导主办券商变更，现提请股东大会授权董事会全权办理该事项相关事宜，包括签署相关合同，向监管机关申报材料等。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人公章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（2）法人股东委托非法定代表人出席的，应出示身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人公章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（3）自然人股东出席会议的，应出示身份证、股东账户卡；（4）由代理人代表自然人股东出席会议的，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、股东账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2022年7月21日上午9时前

（三）登记地点：河北三楷深发科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：号淼

联系电话：0311-85469899

联系传真：0311-85469855

联系地址：石家庄装备制造基地（裕翔街与衡井公路交叉口东北角）

（二）会议费用：会议费用由公司承担。

五、备查文件目录

河北三楷深发科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

河北三楷深发科技股份有限公司董事会

2022年7月5日