

证券代码：839501

证券简称：泽华伟业

主办券商：财达证券

河北泽华伟业科技股份有限公司

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

本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 29 日上午 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	839501	泽华伟业	2022年8月25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《关于提名王加才作为公司第三届董事会董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名现任董事王加才为第三届董事会董事候选人。该候选人经公司股东大会选举当选为第三届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

(二) 审议《关于提名刘芳作为公司第三届董事会董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名现任董事刘芳为第三届董事会董事候选人。该候选人经公司股东大会选举当选为第三届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

(三) 审议《关于提名戎士俊作为公司第三届董事会董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名现任董事戎士俊为第三届董事会董事候选人。该候选人经公司股东大会选举当选为第三届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

(四) 审议《关于提名齐净垒作为公司第三届董事会董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名现任董事齐净垒为第三届董事会

董事候选人。该候选人经公司股东大会选举当选为第三届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

（五）审议《关于提名刘立亚作为公司第三届董事会董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名现任董事刘立亚为第三届董事会董事候选人。该候选人经公司股东大会选举当选为第三届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

（六）审议《关于提名张宽谋为公司第三届监事会监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名现任监事张宽谋为第三届监事会监事候选人。该候选人经公司股东大会选举当选为第三届监事会监事的，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

（七）审议《关于提名张俊玉为公司第三届监事会监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会现提名张俊玉为第三届监事会监事候选人。该候选人经公司股东大会选举当选为第三届监事会监事的，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

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) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

(2) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

(3) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年8月29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：石家庄市新石北路 368 号金石工业园区软件大厦 B 区 102 室 联系电话：0311-85202677 联系传真：0311-85202677 邮政编码： 050091 联系 人：刘立亚

(二) 会议费用：本次大会预期 0.5 天，与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

《河北泽华伟业科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《河北泽华伟业科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

河北泽华伟业科技股份有限公司董事会

2022年8月12日