

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。

2022 年 8 月 19 日经公司第三届董事会第十六次会议提请于 2022 年 9 月 19 日召开河北金锁安防工程股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会。

（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9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9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《关于董事会换届选举》的议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》

的有关规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会拟提名梁文清、郭亚南、陈丹亚、阿斯卡尔·艾力肯、田太义、张伟、原双为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。自2022年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。梁文清、郭亚南、陈丹亚、阿斯卡尔·艾力肯、田太义、张伟、原双不属于失信联合惩戒对象。根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。

（二）审议《关于非职工代表监事换届选举》的议案

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。公司第四届监事会由3名监事组成，拟提名韩鲜桃、袁茜为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年。自2022年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。韩鲜桃、袁茜不属于失信联合惩戒对象。

股东代表监事经股东大会审议通过后，与经职工大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

根据有关规定，为确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起自动卸任。

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人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9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十六次会议决议》

河北金锁安防工程股份有限公司

董事会

2022年8月19日