

证券代码：839796

证券简称：唐山华熠

主办券商：方正承销保荐

## 唐山华熠实业股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开时间、召开方式、召集人资格符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （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 9 月 3 日上午 9 时 00 分。

## （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	839796	唐山华熠	2022年8月31日

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

## （七）会议地点

唐山华熠实业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟成立企业集团并修改<公司章程>的议案》

因业务发展及资源整合需要，公司及其全资子公司唐山宝翔化工产品有限公司、唐山宝顺化工有限公司、唐山市丰南区佳跃化工产品有限公司、唐山市丰南区晟春商贸有限公司拟成立集团公司，公司原名称不变，集团公司名称以登记机关登记为准，设立程序按相关法律法规执行。

成立集团公司后，拟将《公司章程》相关内容修改如下：

原规定	修订后
<p><b>第三条</b> 公司注册名称： 中文名称：唐山华熠实业股份有限公司</p>	<p><b>第三条</b> 公司注册名称： 中文名称：唐山华熠实业股份有限公司 <b>集团名称：唐山华熠实业集团</b> <b>集团简称：唐山华熠集团</b></p>

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表自然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和代理人身份证原件及复印件；
3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2022年9月3日上午8时至9时

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：于小龙 固定电话：0315-5098833 电子邮箱：  
tshuayishiye@163.com

(二) 会议费用：与会人员的食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

《唐山华熠实业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

唐山华熠实业股份有限公司董事会

2022年8月19日