

证券代码：872279

证券简称：超越智能

主办券商：首创证券

河北超越智能科技股份有限公司 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。

本次股东大会由公司董事会召集，提请本次股东大会审议的议案经公司第二届董事会第九次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式发出，本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 9 月 7 日 9:30

（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	872279	超越智能	2022 年 9 月 2 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

衡水市武邑经济开发区 106 国道 188 号一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《选举侯晓松为公司第二届董事会董事》议案

因徐兆辉先生的离职，公司董事会人数低于法定最低人数，为保障公司的正常运行，由公司董事会提名侯晓松为公司第二届董事会董事。具体内容详见 2022 年 8 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号 2022-021）。

（二）审议《选举刘海龙为公司第二届监事会监事》

因刘玉娥女士的离职，公司监事会人数低于法定最低人数，为保障公司的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的规定，拟选举刘海龙先生为公司第二届监事会监事。具体内容内容详见 2022 年 8 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》（公告编号 2022-022）。

（三）审议《选举徐占旺为公司第二届监事会监事》

因聂向荣先生的离职，公司监事会人数低于法定最低人数，为保障公司的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的规定，拟选举徐占旺先生为公司第二届监事会监事。具体内容内容详见 2022 年 8 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》（公告编号 2022-022）。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、股东账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

- 2、个人股东凭本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人股东账户卡办理登记。
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 9 月 7 日 9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王世健

地址：衡水市武邑经济开发区 106 国道 188 号

邮编：053400

电话：0318-5736668

邮箱：hbcyznkjwsj@163.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《河北超越智能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

河北超越智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日