

证券代码：872921

证券简称：国源电气

主办券商：方正承销保荐

河北国源电气股份有限公司

关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本公司董事会保证本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议召开无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

本次股东大会采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 9 日 9 时 30 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	872921	国源电气	2022年9月5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

石家庄高新区湘江道 319 号 18 号楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认子公司工商信息变更的议案》

公司根据经营发展需要，于 2022 年 7 月 29 日完成了全资子公司河北国源电力科技有限公司注册地址、经营范围工商变更登记，并相应完成其修订后的公司章程备案；于 2022 年 8 月 5 日完成了石家庄坤元电力工程有限公司经营范围的工商变更登记，并相应完成其修订后的公司章程备案，现予以对上述变更子公司重要信息进行补充确认。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于子公司完成工商信息变更登记及章程备案的公告（补发）》（公告编号：2022-032）。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

3、办理登记手续，股东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9月9日9:00-9:30

（三）登记地点：石家庄高新区湘江道319号18号楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王领娟

联系电话：0311-85803356

联系地址：石家庄市高新区湘江道319号18号楼

电子邮箱：wanglingjuan@goineep.com

（二）会议费用：出席会议的股东或其委托代理人的交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《河北国源电气股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

河北国源电气股份有限公司董事会

2022年8月24日