

证券代码：833922

证券简称：丰源智控

主办券商：恒泰长财证券

河北丰源智控科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。

（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

现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 13 日 10:00。

预计会期 0.5 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	833922	丰源智控	2022年9月8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

河北丰源智控科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2022年半年度利润分配方案的议案》

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司拟定了《2022年半年度利润分配方案》。具体内容详见公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2022年半年度权益分派预案公告》。

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，凭本人身份证、股东账户卡办理；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、由委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

2、法人股东法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书，法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年9月13日上午9:00

（三）登记地点：河北丰源智控科技股份有限公司董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：0311-83984499

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《河北丰源智控科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《河北丰源智控科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

河北丰源智控科技股份有限公司董事会

2022年8月26日