

证券代码：871550

证券简称：圣宏达

主办券商：东兴证券

**石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司**  
**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**

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议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

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 23 日 9:00。

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	871550	圣宏达	2022年9月19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

石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会第十次会议提名曹和军、周军民、程振鹏、闫花花、张坤炜为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，经股东大会审议通过后组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过后生效。

### (二) 审议《关于提名公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第二届监事会第九次会议提名张英贤、赵国良为公司第三届监事会非职工监事，任职期限三年，自2022年第二次临时股东大会决议之日起生效。

上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表史国秋共同组成公司第三届监事会。

新一届监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事就任前，仍按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定的规定继续履行监事职责。

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、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年9月23日8:30至8:50

（三）登记地点：公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：闫花花；联系地址：河北省石家庄高新区天山大街36号办公楼7层；邮政编码：050000；联系电话：0311-85830879；联系传真：0311-85830879；联系信箱：82923027@qq.com。

（二）会议费用：现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

（一）《石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

（二）《石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司董事会

2022年9月7日