证券代码：873787

证券简称：高达智能

主办券商：首创证券

河北高达智能装备股份有限公司

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一届董事会第十四次会议审议通过，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

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年10月15日15:00。

（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	873787	高达智能	2022年10月11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

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟将经营范围进行变更，对《公司章程》进行相应的修改，并通过公司章程修正案。最终结果以工商行政管理机关核定为准。

具体内容详见2022年9月30日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-005）。

（二）审议《关于选举王研先生为公司董事的议案》

为保障公司的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的规定，拟选举王研先生为公司董事，任职期限自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起

至第一届董事会届满之日止。

具体内容详见 2022 年 9 月 30 日于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《董事任命公告》（公告编号：2022-003）

（三）审议《关于选举李朝阳先生为公司董事的议案》

为保障公司的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的规定，拟选举李朝阳先生为公司董事，任职期限自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

具体内容详见 2022 年 9 月 30 日于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《董事任命公告》（公告编号：2022-003）

（四）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构的议案》

公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构。

具体内容详见 2022 年 9 月 30 日于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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-004）

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、持股凭证；
- 2、委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；
- 3、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，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、持股凭证登记；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、持股凭证进行登记。

(二) 登记时间：2022年10月15日14:00

(三) 登记地点：公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：郝二建 联系方式：0311-85139389

电子邮箱：787024524@qq.com

邮政编码：050204

联系地址：河北省石家庄市鹿泉区京赞线136号，公司办公楼3楼。

(二) 会议费用：开会期间股东产生的一切费用由股东自行承担

五、备查文件目录

《河北高达智能装备股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

河北高达智能装备股份有限公司董事会

2022年9月30日