

证券代码：839785

证券简称：冀雅电子

主办券商：财达证券

冀雅（廊坊）电子股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

（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

本次会议设置会场，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 21 日 9：00。

（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	839785	冀雅电子	2022年11月14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

河北省廊坊经济技术开发区2号路36号，冀雅（廊坊）电子股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

因工作需要，控股股东河北冀雅电子有限公司决定董文献、陆彤不再担任公司董事，推荐韩冰、马华兵为公司第三届董事会董事候选人。

韩冰、马华兵均系首次提名公司董事候选人，其中韩冰现任公司副总经理（高级管理人员）。2名候选人均不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。新补选的第三届董事会董事自公司股东大会审议通过之日起计算，任期至第三届董事会届满。

马华兵，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2003年7月毕业于北京工商管理学院，工商企业管理专业（函授）。

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；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身

份证；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、单位营业执照复印件；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、加盖公章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件。

2、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间：2022年11月21日9:00

(三) 登记地点：廊坊经济技术开发区2号路36号，冀雅（廊坊）电子股份有限公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：李兴茂

联系电话：0316-6063750

邮政编码：065001

联系地址：廊坊经济技术开发区2号路36号，冀雅（廊坊）电子股份有限公司董事会秘书办公室。

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

河北冀雅电子有限公司《关于推荐冀雅（廊坊）电子股份有限公司董事的函》
冀雅（廊坊）电子股份有限公司《第三届董事会第三次会议决议》

冀雅（廊坊）电子股份有限公司董事会

2022年11月1日