

证券代码：839629

证券简称：华糖云商

主办券商：德邦证券

河北华糖云商营销传播股份有限公司 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

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，不需要其他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 11 月 19 日 10:00。

（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	839629	华糖云商	2022年11月15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

河北省石家庄市长安区广安大街36号银泰国际大厦A座15楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举暨提名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《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈兴旺、王海明、杜建明、柳旭波、王荣耀、梁剑为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起履职。在股东大会审议工作完成之前，第二届董事会成员将继续履行职责。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

（二）审议《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名于素英、王建军为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起履职。在股东大会审议工作完成之前，第二届监事会成员将继续履行职责。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

（三）审议《关于修订公司章程的议案》

因公司董事会换届拟新增一名董事，会导致董事会董事人数发生变化，需对《公司章程》相关条款进行修改。内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-056）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）；

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

自然人股东持本人身份证；有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；法人股东委托人出席本次会议的，应出示本人身份证；股东可以电话、上门方式登记。

（二）登记时间：2022年11月19日 8:00-9:30

（三）登记地点：河北省石家庄市长安区广安大街银泰国际大厦15层董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：梁剑（董事会秘书） 地址：石家庄市长安区广安大街36号银泰国际大厦15层董事会办公室电话：0311-89105660 邮编：050000

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《河北华糖云商营销传播股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；

《河北华糖云商营销传播股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

河北华糖云商营销传播股份有限公司董事会

2022年11月3日