

证券代码：831482

证券简称：和信基业

主办券商：财达证券

## 山西和信基业科技股份有限公司

### 关于召开 2022 年第四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 年第四次临时股东大会。

##### （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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》等有关法律规定。

##### （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 12 月 1 日上午 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	831482	和信基业	2022年11月30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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名乔景安先生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司董事田捷先生由于工作原因于2022年11月16日向公司董事会递交辞职报告,根据《公司章程》规定,公司的董事会成员为5名,导致公司董事会人数低于《公司章程》,现由公司董事会提名乔景安先生为公司董事。乔景安先生不属于失信联合惩戒对象,提名和任职资格符合《公司法》与《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司于2022年11月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事任命公告》(公告编号:2022-029)。

(二) 审议《关于提名陈冬霞女士为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司董事刘建党先生由于工作原因于2022年11月16日向公司董事会递交辞职报告,根据《公司章程》规定,公司的董事会成员为5名,导致公司董事会人数低于《公司章程》,现由公司董事会提名陈冬霞女士为公司董事。陈冬霞女士不属于失信联合惩戒对象,提名和任职资格符合《公司法》与《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司于2022年11月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事任命公告》(公告编号:

2022-029)。

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，股东账户卡办理登记；

2.由委托代理人代表个人股东出席本次会议的，应凭委托人身份证（复印件）、委托代理人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡办理登记；

3.办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，但不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年12月1日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：山西和信基业科技股份有限公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：赵春雷 0351-2348768

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

### 五、备查文件目录

《山西和信基业科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

山西和信基业科技股份有限公司董事会

2022年11月16日