

证券代码：832017

证券简称：中兴机械

主办券商：财达证券

石家庄中兴机械制造股份有限公司
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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 5 日上午 9:00。

开始时间：2022 年 12 月 5 日上午 9:00

结束时间：2022 年 12 月 5 日上午 11:00

（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	832017	中兴机械	2022年12月1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

石家庄中兴机械制造股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计公司 2022 年度新增日常性关联交易议案》

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2022-027)。

(二) 审议《关于石家庄中兴机械制造股份有限公司拟把持有的河北中能格瑞电动汽车有限公司和河北泽农信息科技有限公司的全部股权转让的偶发性关联交易议案》

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息平台 www.neeq.com.cn 上披露的《偶发性关联交易公告》(公告编号: 2022-028)。

(三) 审议《关于修订<石家庄中兴机械制造股份有限公司股东大会制度>的议案》

为进一步提升公司法人治理水平,根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《石家庄中兴机械制造股份有限公司股东大会制度》,该制

度自股东大会审议通过后生效，具体内容详见公司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)披露的《石家庄中兴机械制造股份有限公司股东大会制度》(2022-030)。

(四) 审议《关于修订<石家庄中兴机械制造股份有限公司董事会制度> 的议案》

为进一步提升公司法人治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《石家庄中兴机械制造股份有限公司董事会制度》，该制度自股东大会审议通过后生效，具体内容详见公司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)披露的《石家庄中兴机械制造股份有限公司董事会制度》(2022-031)。

(五) 审议《关于修订<石家庄中兴机械制造股份有限公司监事会制度> 的议案》

为进一步提升公司法人治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《石家庄中兴机械制造股份有限公司监事会制度》，该制度自股东大会审议通过后生效，具体内容详见公司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)披露的《石家庄中兴机械制造股份有限公司监事会制度》(2022-032)。

(六) 审议《关于修订<石家庄中兴机械制造股份有限公司对外投资管理制度> 的议案》

为进一步提升公司法人治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《石家庄中兴机械制造股份有限公司对外投资管理制度》，该制度自股东大会审议通过后生效，具体内容详见公司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)披露的《石家庄中兴机械制造股份有限公司对外投资管理制度》(2022-033)。

（七）审议《关于修订〈石家庄中兴机械制造股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

为进一步提升公司法人治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《石家庄中兴机械制造股份有限公司对外担保管理制度》，该制度自股东大会审议通过后生效，具体内容详见公司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）披露的《石家庄中兴机械制造股份有限公司对外担保管理制度》（2022-034）。

（八）审议《关于修订〈石家庄中兴机械制造股份有限公司关联方资金往来管理制度〉的议案》

为进一步提升公司法人治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《石家庄中兴机械制造股份有限公司关联方资金往来管理制度》，该制度自股东大会审议通过后生效，具体内容详见公司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）披露的《石家庄中兴机械制造股份有限公司关联方资金往来管理制度》（2022-035）。

（九）审议《关于修订〈石家庄中兴机械制造股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

为进一步提升公司法人治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《石家庄中兴机械制造股份有限公司关联交易管理制度》，该制度自股东大会审议通过后生效，具体内容详见公司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）披露的《石家庄中兴机械制造股份有限公司关联交易管理制度》（2022-036）。

（十）审议《关于制定〈石家庄中兴机械制造股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

为进一步提升公司法人治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟制定《石家庄中兴机械制造股份有限公司承诺管理制度》，该制度自股东大会审议通过后生效，具体内容详见公司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)披露的《石家庄中兴机械制造股份有限公司承诺管理制度》(2022-037)。

(十一) 审议《关于制定<石家庄中兴机械制造股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

为进一步提升公司法人治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟制定《石家庄中兴机械制造股份有限公司投资者关系管理制度》，该制度自股东大会审议通过后生效，具体内容详见公司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)披露的《石家庄中兴机械制造股份有限公司投资者关系管理制度》(2022-038)。

(十二) 审议《关于制定<石家庄中兴机械制造股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

为进一步提升公司法人治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟制定《石家庄中兴机械制造股份有限公司利润分配管理制度》，该制度自股东大会审议通过后生效，具体内容详见公司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)披露的《石家庄中兴机械制造股份有限公司利润分配管理制度》(2022-039)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一），（二）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股证明；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议，应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证；（4）由法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年12月5日上午8:00-9:00

（三）登记地点：石家庄中兴机械制造股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：石家庄市赵县新寨店工业园区石家庄中兴机械制造股份有限公司 邮编：051530 会务联系人：康学武 联系电话：0311-84752298
传真：0311-84752298

（二）会议费用：会议期间的一切食宿费用由股东自行承担

五、备查文件目录

《石家庄中兴机械制造股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

石家庄中兴机械制造股份有限公司董事会

2022年11月18日