

证券代码：870496

证券简称：港峰股份

主办券商：粤开证券

## 天津港峰门窗制品股份有限公司

### 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、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

##### （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

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 15 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	870496	港峰股份	2022年12月9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

天津市津南区咸水沽镇海河工业园兴海路8号公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于董事会换届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全体董事任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名李洋、刘建、杨青、周洪富、万忠胜为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自2022年第二次临时股东大会通过之日起计算。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，李洋、刘建、杨青、周洪富、万忠胜均不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情况，且上述5名董事候选人均具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司董事的任职资格，能够满足对应岗位职责的要求。

### （二）审议《关于监事会换届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全体监事任期已届满，现提名陈磊和李龙泽为公司第三届监事会股东代表监事，与职工代表监事组成公司第三届监事会，任期自股东

大会决议通过之日起三年。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询陈磊和李龙泽都不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求。

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

法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2022年12月12日上午9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：梁静茹 联系地址：天津市津南区咸水沽镇海河工业园兴海路8号办公楼206室 联系电话：022-88966588 传真：022-88966598 电子邮件：gangfengQ@126.com

(二) 会议费用：与会股东交通费、住宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的《天津港峰门窗制品股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

(二) 与会监事签字确认的《天津港峰门窗制品股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

天津港峰门窗制品股份有限公司董事会

2022年11月30日