

证券代码：837721

证券简称：恒瑞消防

主办券商：安信证券

河南恒瑞消防工程股份有限公司

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）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 29 日 14:00-15:00

（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	837721	恒瑞消防	2022年12月26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《关于提名苏畅女士为公司董事的议案》

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《河南恒瑞消防工程股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-026）

（二）审议《关于聘任苏畅女士为公司财务总监的议案》

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《河南恒瑞消防工程股份有限公司财务总监任命公告》（公告编号：2022-027）

（三）审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司经营发展的需要，公司拟将2022年度的审计机构变更为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《河南恒瑞消防工程股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-028）

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、自然人股东亲自出席会议，应持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账号卡和代理人身份证；
- 3、由法定担任代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印，股东账户卡。

（二）登记时间：2022年12月29日13:30-14:00

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：1.联系人：薛钧天；2.联系电话：17729793913；3.传真：0371-68107200；4.联系地址：河南自贸实验区郑州片区（郑东）商务内环路26号楼1单元12层02号。

（二）会议费用：参会人员自理。

五、备查文件目录

《河南恒瑞消防工程股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

河南恒瑞消防工程股份有限公司董事会

2022年12月14日