

证券代码：873557

证券简称：欧耐股份

主办券商：开源证券

河北欧耐机械模具股份有限公司

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

本次会议的召开、召集、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

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 29 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	873557	欧耐股份	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

河北欧耐机械模具股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于增加注册地址暨修订公司章程的议案》

详见公司于 2022 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司增加注册地址暨修订公司章程的公告》。

（二）审议《关于向邢台银行股份有限公司平乡支行申请 500 万元贷款的议案》

河北欧耐机械模具股份有限公司拟向邢台银行股份有限公司平乡支行申请流动资金贷款人民币伍佰万元整，期限：壹年。（具体金额、期限、利率、担保方式等以邢台银行股有限公司审批为准）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案一；

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

自然人股东持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、由法人股东法定代表人签署的授权委托书、加盖法人股东印章的营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2022年12月26日-27日9:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：河北省邢台市平乡县定魏公路西侧欧耐股份办公室；联系人：游冠宁；电话：0319-7862055；传真：0319-7863913；邮政编码：054500

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

1、《河北欧耐机械模具股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

河北欧耐机械模具股份有限公司董事会

2022年12月14日