

证券代码：835094

证券简称：晓进机械

主办券商：民生证券

河北晓进机械制造股份有限公司

关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《河北晓进机械制造股份有限公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式投票

-

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 6 日 13 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

（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	835094	晓进机械	2022年12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

公司办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

具体内容详见公司12月20日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北晓进机械制造股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号 2022-046）。

（二）审议《关于〈预计2023年度日常性关联交易〉的议案》

具体内容详见公司12月20日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北晓进机械制造股份有限公司关于预计2023年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2022-049）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为闵晓进、侯琳璋、

姚明华。

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（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

1、股东代表人或其代理人出席会议时须出示法人营业执照或者社会团体法人代码证书复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明及本人身份证明等文件。如股东委托代理人代为出席本次股东大会，代理人还须携带授权委托书出席。

2、股东应当以书面形式委托代理人。委托书由委托股东本人或法定代表人亲自签署或其书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则该授权书或者其他授权文件必须经过公证手续。前述股东大会适用的授权委托书和经过公证的授权书或者其他授权文件须在本次股东大会举行前 24 小时送达本公司董事会办公室，方为有效。

（二）登记时间：2023 年 1 月 5 日 08 时 00 分—1 月 5 日 12 时 00 分

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：0311-85082695

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费自理。

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《河北晓进机械制造股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

河北晓进机械制造股份有限公司董事会

2022年12月20日