

证券代码：839481

证券简称：精诚股份

主办券商：华龙证券

湖北精诚钢结构股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集、召开符合公司章程和有关法律、法规要求。会议符合《公司章程》和有关法律、法规的规定，合法有效。

（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：2023 年 1 月 16 日上午 9:00。

（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，包含优先股股东，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	839481	精诚股份	2023年1月10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

湖北精诚钢结构股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《湖北精诚钢结构股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案

议案内容：详见公司于 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neep.com.cn>) 披露的《湖北精诚钢结构股份有限公司第四届第三次董事会会议决议公告》(公告编号：2022-047) 及《湖北精诚钢结构股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号 2022-048)。

(二) 审议《湖北精诚钢结构股份有限公司向银行申请贷款授信、用信及贴现额度授信、用信》的议案

议案内容：详见公司于 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neep.com.cn>) 披露的《湖北精诚钢结构股份有限公司第四届第三次董事会会议决议公告》(公告编号：2022-047)。

(三) 审议《提名新增包卫峰同志为公司第四届董事会成员》的议案

议案内容：详见公司于 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neep.com.cn>) 披露的《湖北精诚钢结构股份有限公司第四届第三次董事会会议决议公告》(公告编号：2022-047) 及《湖北精诚钢结构股份有限公司董事任命公告》(公告编号：2022-050)。

（四）审议《增加董事会席位并修订公司章程》的议案

议案内容：详见公司于 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neep.com.cn>）披露的《湖北精诚钢结构股份有限公司第四届第三次董事会会议决议公告》（公告编号：2022-047）及《湖北精诚钢结构股份有限公司关于〈拟修订公司章程〉公告》（公告编号：2022-049）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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

1、法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本有身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明，股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书、股东账户卡；

2、自然人股东持本有身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 1 月 16 日 8:30-2023 年 1 月 16 日 9:00

（三）登记地点：湖北省黄冈市团风县城南工业园湖北精诚钢结构股份有限公司四楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：地址：湖北省黄冈市团风县城南工业园湖北精诚钢结构股份有限公司四楼会议室。 联系人：叶陈媛 联系电话： 0713-6157088

传真：0713-6115202

（二）会议费用：出席会议的股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《湖北精诚钢结构股份有限公司第四届第三次董事会会议决议》。

湖北精诚钢结构股份有限公司董事会

2022年12月30日