

证券代码：832189

证券简称：科瑞达

主办券商：财达证券

河北科瑞达仪器科技股份有限公司

关于召开 2023 年第 1 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 1 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《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北科瑞达仪器科技股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

无网络投票或其他表决方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 19 日上午 9 点 30 分。

（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	832189	科瑞达	2023年1月16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

河北科瑞达仪器科技股份有限公司 1 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名郝拴菊、郝立辉、郝立敏、张耀明、魏艳菊为第五届董事会董事，参加董事会换届选举，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起算。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名刘立锋、张浩为第四届监事会监事，参加监事会换届选举，与公司 2022 年 12 月 30 日职工代表大会民主选举产生的职工代表监事曹丽倩组成第五届监事会。上述人员任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会通

过之日起算。

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）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年1月19日上午9：00-9：30

（三）登记地点：河北科瑞达仪器科技股份有限公司1楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话 0311-82220136

（二）会议费用：食宿、交通费自理

五、备查文件目录

- 1、《河北科瑞达仪器科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
- 2、《河北科瑞达仪器科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

河北科瑞达仪器科技股份有限公司董事会

2023年1月4日