

证券代码：838744

证券简称：昊天诚泰

主办券商：诚通证券

河北昊天诚泰科技股份有限公司

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

本次会议的召开、召集程序均符合《中华人民共和国公司法》、《河北昊天诚泰科技股份有限公司章程》和有关法律法规的规定。

(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：2023 年 2 月 24 日 9 时 00 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	838744	昊天诚泰	2023年2月20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《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司 2022 年审计工作，经综合评估，公司拟将会计师事务所由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）。

(二) 审议《关于提名范小猛为公司第三届董事会董事的议案》

公司董事李西荣辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名范小猛担任公司第三届董事会候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

(三) 审议《关于提名冯志祯为公司第三届监事会监事的议案》

公司监事冯道增辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名冯志祯担任公司第三届监事会候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东应持本人身份证、有代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、委托人签署的授权委托书。股东可以信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2023年2月24日8时00时至9时00分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：张茜 联系电话：0311-83803116 地址：石家庄市新石北路368号软件大厦A区401室 邮编：050000

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

- 1、《河北昊天诚泰科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- 2、《河北昊天诚泰科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

河北昊天诚泰科技股份有限公司董事会

2023年2月8日