

证券代码：870733

证券简称：晟融数据

主办券商：中信建投

河北晟融数据股份有限公司

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、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 7 日 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，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	870733	晟融数据	2023 年 3 月 31 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《关于选举第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司股东大会拟选举张福生、赵兵、张红梅、朱国瑞、宋子玉为第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。详情请见公司 2023 年 3 月 14 日披露于全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》，公告编号：2023-005。

(二) 审议《关于选举第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会监事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司股东大会拟选举许夏、谢爽担任第三届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。详情请见公司同日披露于全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》，公告编号：2023-005。

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

法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代

理 人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。不便现场登记的股 东可以通过传真、电子邮件方式进行登记。

（二）登记时间：2023 年 4 月 6 日 10:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区腾飞路 5 号；2、 联系电话：0335-8538006/传真号码：0335-8513058 3、电子邮箱地址：srsj@sunreal.cn；4、联系人：晟融数据董事会秘书：赵兵

（二）会议费用：本次大会预期 0.5 天, 与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《河北晟融数据股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

（二）《河北晟融数据股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

河北晟融数据股份有限公司董事会

2023 年 3 月 16 日