

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 4 月 26 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 | 2023年4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

公司办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名闵浩先生为公司第三届董事会董事的议案》

因闵晓进先生身体原因，经“（2023）冀 0191 民特 4 号”《河北省石家庄高新技术产业开发区人民法院民事判决书》认定为限制民事行为能力人，已不能正常履行董事的权利和义务，董事会暂缺一席董事，导致公司董事会成员低于法定人数。为了保障投资者利益，不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会提议，拟补选闵浩先生为公司第三届董事会董事，任期至本届董事会届满时为止。

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

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（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）、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（附授权委托书）；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023年4月25日08时00分—4月25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十三次会议决议》

河北晓进机械制造股份有限公司董事会

2023年4月11日