

证券代码：833922

证券简称：丰源智控

主办券商：恒泰长财证券

河北丰源智控科技股份有限公司

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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，本次股东大会会议的召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议仅采用现场投票的方式，不接受网络、电话及其他方式的投票表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 2 日 10:00。

（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	833922	丰源智控	2023年5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《公司变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

结合公司实际发展经营需要，现对公司经营范围作出变更，拟增加公司经营范围，增加后的公司经营范围为：合同能源管理、节能服务；仪器、仪表及其抄收系统的研发、制造、销售、转让、服务；燃气、电供热系统开发及应用，可再生能源供热开发及应用；智慧供水系统开发及应用；城市集中供热节能监控系统；供热计量控制系统；智能电器、智能控制器、智能开关、智能插座产品的研发、生产及销售；机电、电子产品、自研产品销售、服务；水电安装及工程承揽。本企业自产产品及技术出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务；计算机信息系统集成服务和销售；软件、集成电路的技术开发及销售；热泵的生产、研发、销售和安装，空调的生产、研发、销售和安装，企业管理咨询，物业服务，自有房屋的租赁及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）具体经营范围以公司登记机关核发的营业执照为准。同时对《公司章程》作出相应的修改，并授权公司相关职能部门办理工商变

更登记事宜。

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、个人股东持本人身份证办理登记；2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年6月2日8:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系人：闫海霞；2. 地址：公司会议室；3. 电话：0311-83984499

（二）会议费用：与会人员费用自理

五、备查文件目录

《河北丰源智控科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

河北丰源智控科技股份有限公司董事会

2023年5月16日