

证券代码：873462

证券简称：河钢数字

主办券商：安信证券

河钢数字技术股份有限公司

关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 15 日上午 09：30。

（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	873462	河钢数字	2023年6月12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

石家庄高新区中山东路 856 号科技创新服务中心 1 号楼河钢数字会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<河钢数字技术股份有限公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等相关法律法规和其他有关规定，并结合公司自身情况，完善公司制度，公司董事会对原《河钢数字技术股份有限公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司于2023年5月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河钢数字技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-028）。

（二）审议《关于修订<河钢数字技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定，拟修订《河钢数字技术股份有限公司股东大会议事规则》，具体内容详见公司于2023年5月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河钢数字技术股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2023-029）。

（三）审议《关于修订<河钢数字技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》

公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定，拟修订《河钢数字技术股份有限公司董事会议事规则》，具体内容详见公司于2023年5月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河钢数字技术股份有限公司董事会制度》（公告编号：2023-030）。

（四）审议《关于修订<河钢数字技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》

公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定，拟修订《河钢数字技术股份有限公司监事会议事规则》，具体内容详见公司于2023年5月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河钢数字技术股份有限公司监事会制度》（公告编号：2023-031）。

（五）审议《关于修订<河钢数字技术股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定，拟修订《河钢数字技术股份有限公司对外投资管理制度》，具体内容详见公司于2023年5月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河钢数字技术股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2023-032）。

（六）审议《关于修订<河钢数字技术股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定，拟修订《河钢数字技术股份有限公司对外担保管理制度》，具体内容详见公司于2023年5月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河钢数字技术股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2023-033）。

（七）审议《关于修订<河钢数字技术股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定，拟修订《河钢数字技术股份有限公司关联交易管理制度》，具体内容详见公司于2023年5月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河钢数字技术股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-034）。

（八）审议《关于制定<河钢数字技术股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定，拟制定《河钢数字技术股份有限公司投资者关系管理制度》，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河钢数字技术股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2023-035）。

（九）审议《关于制定<河钢数字技术股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定，拟制定《河钢数字技术股份有限公司利润分配管理制度》，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河钢数字技术股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2023-036）。

（十）审议《关于制定<河钢数字技术股份有限公司承诺管理制度>的议案》

公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定，拟制定《河钢数字技术股份有限公司承诺管理制度》，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河钢数字技术股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2023-037）。

（十一）审议《关于公司向银行申请 5,000 万元信用贷款授信额度的议案》

为满足河钢数字日常经营发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司石家庄分行申请 5,000 万元信用贷款授信额度。

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、证券账户卡、持股凭证办理登记；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、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

2、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、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2023年6月15日上午09：00-09：30

（三）登记地点：石家庄高新区中山东路856号科技创新服务中心1号楼河钢数字会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：张焱晖

联系电话：15803210389

联系邮箱：zhangyanhui@hbisco.com

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《河钢数字技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《河钢数字技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

河钢数字技术股份有限公司董事会

2023年5月31日