

证券代码：836903

证券简称：汇东管道

主办券商：中航证券

河北汇东管道股份有限公司

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

公司 2023 年 7 月 3 日召开了第三届董事会第十一次会议，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关法律法规规定。

（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 7 月 19 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	836903	汇东管道	2023年7月14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

河北汇东管道股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，对公司章程部分内容进行修订。

具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的关于拟修订《公司章程》公告。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2023年7月19日8:30-9:00

(三) 登记地点：河北汇东管道股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0317-6195016

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《河北汇东管道股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

河北汇东管道股份有限公司董事会

2023年7月3日