证券代码：831482

证券简称：和信基业

主办券商：财达证券

山西和信基业科技股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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

现场会议召开时间：2023 年 8 月 10 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	831482	和信基业	2023年8月7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《关于董事会换届选举暨提名赵秦女士为董事的议案》

详情请参见公司于 2023 年 7 月 26 日，披露于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）的第 2023-009 号《第三届董事会第十五次会议决议公告》。

（二）审议《关于董事会换届选举暨提名赵春雷先生为董事的议案》

详情请参见公司于 2023 年 7 月 26 日，披露于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）的第 2023-009 号《第三届董事会第十五次会议决议公告》。

（三）审议《关于董事会换届选举暨提名乔景安先生为董事的议案》

详情请参见公司于 2023 年 7 月 26 日，披露于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）的第 2023-009 号《第三届董事会第十五次会议决议公告》。

（四）审议《关于董事会换届选举暨提名陈冬霞女士为董事的议案》

详情请参见公司于 2023 年 7 月 26 日，披露于全国中小企业股份转让系统

官方网站（www.neeq.com.cn）的第 2023-009 号《第三届董事会第十五次会议决议公告》。

（五）审议《关于董事会换届选举暨提名王涛先生为董事的议案》

详情请参见公司于 2023 年 7 月 26 日，披露于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）的第 2023-009 号《第三届董事会第十五次会议决议公告》。

（六）审议《关于监事会换届选举暨提名文强先生为监事的议案》

详情请参见公司于 2023 年 7 月 26 日，披露于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）的第 2023-010 号《第三届监事会第八次会议决议公告》。

（七）审议《关于监事会换届选举暨提名王珏女士为监事的议案》

详情请参见公司于 2023 年 7 月 26 日，披露于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）的第 2023-010 号《第三届监事会第八次会议决议公告》。

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、股东账户卡和持股凭证；
2. 由委托代理人代表个人股东出席本次会议的，应凭委托人身份证（复印件）、委托代理人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡

办理登记；

3. 办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年8月10日8:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：赵春雷 0351-2348768

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

《山西和信基业科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《山西和信基业科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山西和信基业科技股份有限公司董事会

2023年7月26日