

证券代码：831841

证券简称：中扬科技

主办券商：中原证券

河北中扬科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 8 月 30 日 10:00。

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	831841	中扬科技	2023年8月23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《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名李建中、杨革松、韩运强、党彦玲、李柳为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，以上成员全部为连任董事，均不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名王若琼、尹婉嫡为公司第四届监事会股东代表监事候选人，自股东大会审议通过之后生效，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，以上成员全部为连任监事，均不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二》议案

截至2023年6月30日，河北中扬科技股份有限公司财务报表未分配利润累计金额为-23,766,990.18元，公司未弥补亏损超过实收股本总额29,100,000.00

元的三分之二。

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；（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。（5）办理登记手续，可用现场、邮件或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年8月30日上午8点到10点

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：（0311）85673677

（二）会议费用：股东参加本次会议的费用自理

五、备查文件目录

- (一)《河北中扬科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- (二)《河北中扬科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

河北中扬科技股份有限公司董事会

2023年8月15日