

证券代码：835094

证券简称：晓进机械

主办券商：民生证券

## 河北晓进机械制造股份有限公司

### 关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《河北晓进机械制造股份有限公司章程》等有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票 通讯表决

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 13 时 30 分。

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	835094	晓进机械	2023年9月4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

公司办公楼二楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<2023年半年度利润分配>的议案》

根据公司2023年8月25日披露的2023年半年度报告，截至2023年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为118,758,000.74元，母公司未分配利润为118,033,138.92元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为61,000,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3.28元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利20,008,000元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

（二）审议《关于<提名闵浩先生任公司第四届董事会董事候选人>的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为了保证公司董事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名闵浩先生任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

上述提名人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司的董事的情形。

（三）审议《关于<提名李静萍女士任公司第四届董事会董事候选人>的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为了保证公司董事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名李静萍女士任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

上述提名人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司的董事的情形。

（四）审议《关于<提名侯琳璋先生任公司第四届董事会董事候选人>的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为了保证公司董事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名侯琳璋先生任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

上述提名人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措

施的情形，均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司的董事的情形。

（五）审议《关于<提名白玉峰先生任公司第四届董事会董事候选人>的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为了保证公司董事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名白玉峰先生任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

上述提名人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司的董事的情形。

（六）审议《关于<提名杨利才先生任公司第四届董事会董事候选人>的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为了保证公司董事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名杨利才先生任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

上述提名人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司的董事的情形。

（七）审议《关于<提名任华先生为第四届监事会非职工代表监事>的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，为了保证公司监事会工作正常运行，经监事会提议，提名任华先生为第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会

选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

上述提名人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司的监事的情形。

#### （八）审议《关于<提名任建忠先生为第四届监事会非职工代表监事>的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，为了保证公司监事会工作正常运行，经监事会提议，提名任建忠先生为第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

上述提名人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司的监事的情形。

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

书股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）；（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。

（二）登记时间：2023年9月8日09时00分—9月8日12时00分

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：0311-85082695

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

《河北晓进机械制造股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《河北晓进机械制造股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

河北晓进机械制造股份有限公司董事会

2023年8月25日